



RICHTER GEDEON

A

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

(a továbbiakban: "Társaság")

2026. április 29. napján tartandó

éves rendes közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta, hogy a közgyűlésen a szavazatszámításra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerüljön sor.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. A hangfelvételekre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés a 2026. április 29-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay Andrászt, jegyzőkönyvvezetőjévé Benczik Izabella Fruzsínát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó Andrászt, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Kollet Edina Évát, valamint tagjaivá Éder Annamáriát és Major Nórát megválasztotta.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - elfogadta a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2025. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) valamint a 2025. évre vonatkozó fenntarthatósági jelentést.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - elfogadta a Richter Csoport 2025. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 1.698.220 M Ft mérlegfőösszeggel és 190.080 M Ft összegű tárgyévi teljes átfogó eredménnyel.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság 2025. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált egyedi éves beszámolót 1.656.022 M Ft mérlegfőösszeggel és 211.174 M Ft összegű tárgyévi teljes átfogó eredménnyel, figyelembe véve és elfogadva a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés – figyelembe véve a Felügyelő Bizottság véleményét is – megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és a Közgyűlés valamennyi Igazgatósági tag számára megadta a felmentvényt a 2025. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolta, hogy az Igazgatóság tagjai a 2025. üzleti évben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló törvény alapján a 2025. évről készített javadalmazási jelentést.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott, 2026-2029. évi Javadalmazási Politikáját. A 2026-2029 időszakra vonatkozó Javadalmazási Politika 2026. üzleti évtől alkalmazandó és ezen üzleti év első napjától a 2025-2028-as időszakra vonatkozó Javadalmazási Politika hatályát veszti. A 2025. üzleti évre vonatkozó teljesítmény értékelést (ideértve a teljesítménycélok megvalósulásának kiértékelését) még a 2025-2028-as időszakra vonatkozó Javadalmazási Politika rendelkezései szerint kell elvégezni.

[...]/2026. 04. 29. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés a 2025. évi adózott eredmény után a törzsrészesvényekre összesen 120.000 MFt osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyta.

Az éves rendes Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon a törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2026. június 4-én nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2026. június 11-én kezdődik. A saját részesvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részesvényeseknek fizeti ki részesvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2026. május 22-ig hirdetményben teszi közzé.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

A Közgyűlés - a 2026. évi rendes közgyűlés napjától számított 18 hónap időtartamra - felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság stratégiai céljaival összhangban, az Alapszabály szerint közgyűlési jóváhagyást nem igénylő értékhatáron felül (tehát azt a felhatalmazás időtartamára az alább meghatározott összeggel megnövelve):

1. egy vagy több részletben legfeljebb további 2 (kettő) milliárd euró összegű pénzügyi kötelezettséget vállaljon és
2. egy vagy több részletben legfeljebb további 2 (kettő) milliárd euró összegű beruházásról, befektetésről vagy más társaság megszerzéséről saját hatáskörben döntsön.

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult különösen:

- hitel- és kölcsönügyletek megkötésére,
- más társaság, vagy annak eszközeinek részben vagy egészben történő megszerzésére,

- továbbá minden olyan kapcsolódó jognyilatkozat megtételére, amely a fenti ügyletek végrehajtásához szükséges.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának a közgyűlési előterjesztés szerinti, az alábbi pontot érintő módosítását:

- 11.2. pont kiegészítése (a közgyűlésen kötelezően tárgyalandó a felmentvény megadása) és jóváhagyja az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának a közgyűlési előterjesztés szerinti, az alábbi pontot érintő módosítását:

- 14.4 i) pont módosítása (cégjegyzési jogosultság megszüntetésére munkaviszony megszűnése esetén ne csak az Igazgatóság legyen jogosult) és jóváhagyja az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását a Társaság által a 12/2025.04.29 sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Az éves rendes Közgyűlés – a 12/2025. 04. 29. számú közgyűlési határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével – felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a 2026. évi rendes közgyűléstől számított 18 hónap időtartamra, hogy a Társaság saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcéget vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkor jegyzett tőkéjének 10%-áig terjedő mértékben (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcéget), a tőzsdei ártól felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb –10%-os eltérésű vételi áron. A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása;
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvény szükségletének biztosítása;
- részvényesi javadalmozás biztosítása.

Az Igazgatóság jogosult döntést hozni abban a kérdésben, hogy a saját részvények vásárlását a Társaság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet 5. cikke szerinti részvény-visszavásárlási program keretében, vagy azon kívül valósítja meg.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta Balogh Gabriellát az Igazgatóság tagjává a 2029. április 30. napjáig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta Németh Lászlónét az Igazgatóság tagjává a 2029. április 30. napjáig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta Szepesi Balázst az Igazgatóság tagjává a 2029. április 30. napjáig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta Dr. Cserhádi Pétert az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlés napjától további 3 (három) éves időtartamra, 2030. április 30-ig terjedően.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta, hogy az Igazgatóság nem operatív tagjai számára a Társaság 2026-2029. évekre vonatkozó Javadalmazási Politikája szerinti részvényjuttatás fejenkénti darabszáma változatlanul 1500 darab részvény legyen.

Az éves rendes Közgyűlés továbbá jóváhagyta a Társaság vezető tisztségviselői díjazásának a 2026-2029. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikában meghatározott dolgozói átlagos béremelésnek megfelelő érték követés alkalmazásával való 7%-os emelését, és ennek megfelelően az alábbi bruttó havi tiszteletdíjakat, illetve ülésdíjakat:

Igazgatóság elnöke	2.878.300,- Ft/hó
Örökös tiszteletbeli elnök	2.878.300,- Ft/hó
Igazgatóság elnökhelyettese	2.302.600,- Ft/hó
Igazgatóság nem operatív tagjai	1.151.300,- Ft/hó/tag
Felügyelő Bizottság elnöke	1.151.300,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai	805.900,- Ft/hó/ tag
Igazgatósági szakbizottságok ülésdíja	172.600,- Ft/bizottsági ülés / tag
Audit Bizottság tagjai ülésdíja	172.600,- Ft/audit bizottsági ülés / tag
Felügyelő Bizottság elnöke	
Igazgatósági ülésen való részvétel	345.300,- Ft/ülés

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés megválasztotta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, könyvvizsgálat ellátásáért személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 003449) a Társaság állandó könyvvizsgálójaként a 2027. április 30-ig terjedő időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2026. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2026. évre vonatkozó díjazását 120.000.000,-Ft + ÁFA összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2026. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2026. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2026. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2026. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2026. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát és a Társaság 2026. március 31-i, 2026. június 30-i és 2026. szeptember 30-i nem konszolidált közbenső mérlegeinek könyvvizsgálatát. Az állandó könyvvizsgálót a 2026. évi konszolidált éves beszámoló tekintetében az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további 15.500 EUR + ÁFA díjazás illeti meg.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági vélemény szolgáltatásáért személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 003449) megválasztását a Társaság Fenntarthatósági Jelentéséhez kapcsolódó korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatások elvégzésére a 2027. április 30-ig terjedő időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2026. évi fenntarthatósági jelentésének elfogadásáig.

[...]/2026. 04. 29 sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2026. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentésre vonatkozó bizonyossági vélemény szolgáltatására vonatkozó díjazását 52.900.000,-Ft + ÁFA összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2026. évi Fenntarthatósági Jelentés könyvvizsgálatával összefüggő feladatokat beleértve a korlátozott bizonyosságot nyújtó véleményt. A könyvvizsgálót a 2026. évi Fenntarthatósági Jelentés tekintetében az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további 8.000 EUR + ÁFA díjazás illeti meg.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

TERVEZET