

**RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.**

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)  
(a továbbiakban: "Társaság")

2013. április 25-i évi rendes közgyűlésen meghozott

## HATÁROZATOK

### **1/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a közgyűlésen a szavazatszámllálásra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerüljön sor.

### **2/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. A hangfelvételre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

### **3/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2013. április 25-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Figuly Józsefné asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András urat, mint magánszemély részvényest, a szavazatszedő bizottság elnökévé pedig Rohály Róbert urat megválasztotta.

### **4/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának a Richter csoport 2012. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok szerinti **konzolidált beszámolóját 672.237 MFt mérlegfőösszeggel és 49.080 MFt összegű tárgyévi eredménnyel.**

### **5/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság

jelentését is magába foglaló jelentését - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

#### **6/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2012. évben képződött **43.908.029.000,- Ft adózott eredményéből a törzsrészesvényekre összesen 12.270.588.000,- Ft osztalék** (a névérték 66 %-ának megfelelő, 1.000,- Ft névértékű törzsrészesvényenként 660,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2013. június 10-én nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2013. június 17-én kezdődik. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2013. május 17.-ig hirdetményben teszi közzé.

#### **7/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a Társaság a 2012. évben képződött **43.908.029.000,- Ft adózott eredménynek** a törzsrészesvényekre megállapított osztalék után fennmaradó **31.637.441.000,- Ft összegét az eredménytartalékba** helyezze.

#### **8/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2012. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (Barsi Éva könyvvizsgáló) által auditált éves **beszámolóját 654.953 MFt mérlegfőösszeggel és 43.908 MFt összegű adózott eredménnyel**.

#### **9/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság jóváhagyását - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának előterjesztésében a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

#### **10/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **elfogadta és jóváhagyta** a Társaság 18.637.486 db, azaz tizennyolcmillió-hatszázharminchétezer-négyszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft azaz ezer forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészesvényének a névérték tizedelésével 186.374.860 db, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-háromszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészesvényé történő átalakítását.

**11/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a Richter részvények névértékének tizedelésével összefüggésben szükséges módosításait a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

**12/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya azon módosítását, amely a munkavállalói küldötként megválasztásra kerülő felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó szabályokat pontosítja a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 2. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

**13/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó B melléklete módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 3. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

**14/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2014. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) törzsrészcsemetét vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben, a tőzsdei ártól való maximum +10%-os eltérésűvételi áron. A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlásiügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvénytársaságának biztosítása.

**15/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta Christopher William Long úr újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2016. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

**16/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Gulácsi Gábor úr újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2016. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

**17/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta Lantos Csaba úr újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2016. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

**18/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Polacsek Csaba úr megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2016. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

**19/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2013. évre vonatkozó és 2013. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	625.000,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	520.000,-Ft/hó/tag

**20/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. részvényes indítványát, miszerint az Igazgatóság elnöke és tagjai a 2012. évi tevékenységükért az alábbi jutalomban részesüljenek:

Igazgatóság elnöke:	625.000,- Ft
Igazgatóság tagjai:	520.000,- Ft/tag

**21/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2013. évre vonatkozó és 2013. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	460.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	375.000,-Ft/hó/tag

**22/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** (H-1077 Budapest, Wesselényi u. 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001464, megbízott könyvvizsgáló: Barsi Éva, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 002945) megválasztását a Társaság **könyvvizsgálójaként** a 2014. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2013. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

**23/2013. 04. 25. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** 2013. évre vonatkozó díjazását **19 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2013. évi nem konszolidált éves beszámolójának magyar számviteli törvény szerinti auditálását, a Társaság 2013. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2013. évi konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről az IFRS szerint készített könyvvizsgálói jelentést, a Társaság 2013. augusztus 31-i közbenső mérlegének magyar számviteli törvény szerinti auditálását, valamint a Budapesti Értéktőzsde számára készített negyedéves jelentések átnézését is.

---

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.**