

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

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

(a továbbiakban: "**Társaság**")

2017. április 26-i évi rendes közgyűlésen meghozott

# **HATÁROZATOK**

### **1/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat**

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

Határozattervezet mellett szavazott: 76.526.672  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### **2/2017. 04. 26. 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.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.516.267  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,98 %

### **3/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2017. április 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Nikovits Hedviget, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbertet valamint tagjává Hegedűs Mihálynét és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.529.311  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### **4/2017. 04. 26. 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konszolidált beszámolóját 813.877 MFt mérlegfőösszeggel és 67.023 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 76.522.026  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 5/2017. 04. 26. 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.530.326  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 6/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2016. évben képződött **54.474 MFt adózott eredményéből a törzsrészesvényekre összesen 19.756 MFt osztalék** (a névérték 106%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrészesvényenként 106,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészesvényekre megállapított osztalék részesvényarányos kifizetéséről a Társaság Részesvénykönyvében 2017. június 2-án nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2017. június 12-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 2017. május 12-ig hirdetményben teszi közzé.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.521.690  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 7/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a Társaság a 2016. évben képződött **54.474 MFt adózott eredménynek** a törzsrészesvényekre megállapított osztalék után fennmaradó **34.718 MFt összegét az eredménytartalékba helyezze**.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.518.748  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 8/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2016. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi **éves beszámolóját 782.005 MFt mérlegfőösszeggel és 54.474 MFt összegű adózott eredménnyel**.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.524.481  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,99 %

### 9/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

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

Határozattervezet mellett szavazott: 75.391.065  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 98,90%

### 10/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** új fióktelepek létesítését a 4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 8.; 6720 Szeged, Eötvös u. 6. és 7673 Kővágószőlős, 513/2 hrsz. címeken, a Társaság Alapszabálya (2) pontjának erre vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.225.904  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 11/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság tevékenységi körének kibővítését a 6920 TEÁOR számú *számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységgel*, az Alapszabály (5) pontjának vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 2. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.215.870  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 12/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 14.4 (m) pontjában az Igazgatóság hatásköre fióktelepekkel, telephelyekkel és tevékenységekkel kapcsolatos módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 3. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.160.687  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,92%

### 13/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya Audit Bizottságra vonatkozó 16.13 és 16.14 pontjainak módosításait a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 4. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.215.462  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 14/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 19.5 pontjának az osztalékelőleg számítására vonatkozó pontosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 5. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.227.289  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 15/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabály 15.5 pontjának a munkáltatói joggyakorlás rendjére vonatkozó módosítását és az Alapszabály újraserkesztett B mellékletét a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 6. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.212.302  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,99%

### 16/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 14/2016.04.26. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.225.108  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 17/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2018. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcsemetét vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcsemetét) terjedő mértékben, 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 részvényszükségletének biztosítása.

Határozattervezet mellett szavazott: 75.738.388  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,36%

### 18/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Bogsch Erik újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 75.659.422  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,27%

### 19/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Csák János újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.165.870  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,93%

### 20/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Perjés Gábor újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 75.928.463  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,62 %

### 21/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.148.882  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,91%

### 22/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Zolnay Kriszta újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 75.940.535  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,65%

### 23/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Hardy Ilona megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 74.503.038  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 97,74 %

### 24/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Orbán Gábor megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 75.461.422  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,01 %

### 25/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2017. évre vonatkozó és 2017. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	650.000,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	540.800,-Ft/hó/tag

Határozattervezet mellett szavazott: 76.225.058  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

### 26/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2017. évre vonatkozó és 2017. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	478.400,-Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	390.000,-Ft/hó/tag

Határozattervezet mellett szavazott: 76.226.958  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 27/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 2. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Határozattervezet mellett szavazott: 76.221.932  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

---

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