

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)
(a továbbiakban: "Társaság")

Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva

2021. április 15. napján
az alábbi határozatokat fogadta el:

HATÁROZATOK

1/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 55/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. április 15. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése tárgyában 2021. március 12. napján közzétett¹ közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

2/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 56/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** azt, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez az ülésen elhangzottokról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételekre nem szövszerű jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

3/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 57/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a mai ülés

¹ a Társaság, a Budapesti Értéktőzsde, és a Magyar Nemzeti Bank közzétételekre dedikált honlapján, valamint a Financial Times-ban

levezetésére dr. Szecskay András ügyvédet, a Társaság jogi tanácsadóját, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kővári-Takácsné dr. Wirth Máriát, az Igazgatóság titkárát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bagdy György igazgatósági tagot és dr. Gulácsi Gábor igazgatósági tagot megválasztotta.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

4/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 58/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - 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 - **jóváhagyta** a Richter csoport 2020. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konszolidált beszámolóját 948.589 MFt mérlegfőösszeggel és 106.052 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

5/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 59/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - 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 - **jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

6/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 60/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2020. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált

egyedi éves beszámolót 869.910 MFt mérlegfőösszeggel és 93.217 MFt összegű adózott eredménnyel.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

7/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 61/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a törzsrésztvényekre a 2020-as üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat tulajdonosaira jutó konszolidált adózott eredmény **40%-ában** állapítja meg, amely részvényenként **225,- Ft, azaz kettőszázhuszonöt forint**.

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a **törzsrésztvényekre összesen 41.934 MFt osztalék** (a névérték 225%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 225,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**.

Az Igazgatóság gondoskodik a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2021. június 7-én nyilvántartott törzsrésztvényesek részére, feltéve, hogy a részvényesek nem kezdeményezik – az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdése alapján – a közgyűlés összehívását a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2021. június 14-én kezdődik. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2021. május 14-ig hirdetményben teszi közzé.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

8/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 62/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság jóváhagyását - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának előterjesztésében a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

9/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 63/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya – Igazgatóságra vonatkozó – 14.1 pontjának módosítását elsődlegesen az Igazgatóság maximális létszámának felemelésére vonatkozóan, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

10/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 64/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 15/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

11/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 65/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2022. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcéget vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcéget) 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 részvény szükségletének biztosítása.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

12/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 66/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Szécsényi Bálint újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	9	0	1	90%

13/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 67/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Pandurics Anett újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	9	0	1	90%

14/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 68/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Ács Nándor Pál megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	9	0	1	90%

15/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 69/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva - a Magyar Állam képviselőjében eljáró MNV Zrt. által benyújtott kisebbségi részvényesi indítványra figyelemmel - **jóváhagyta Dr. Szabó László megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	6	0	4	60%

16/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 70/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Chikán Attila újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

17/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 71/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

18/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 72/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Matos Zoltán megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

19/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 73/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Pavlik Livia**

megválasztását a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

20/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 74/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Gál Krisztina munkavállalói küldött megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

21/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 75/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Müller Péter munkavállalói küldött megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

22/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 76/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Chikán Attila, felügyelőbizottsági tag audit bizottsági taggá történő újrválasztását** a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

23/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 77/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta Dr. Matos Zoltán és Dr. Pavlik Livia** felügyelőbizottsági tagok **audit bizottsági tagokká történő megválasztását** a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

24/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 78/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2021. évre vonatkozó és 2021. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke: 730.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai: 610.000,- Ft/hó/tag

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

25/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 79/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** az Amundi Alapkezelő Zrt. részvényes indítványát, miszerint az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság 2020. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel az alábbi, kéthavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesüljenek:

Igazgatóság elnöke: 1.417.950,- Ft
Igazgatóság tagjai: 1.179.900,- Ft/tag

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	8	0	2	80%

26/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 80/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2021. évre vonatkozó és 2021. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke: 610.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai: 440.000,- Ft/hó/tag

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

27/2021. 04. 15. sz. Közgyűlési határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint 81/2021. sz. Igazgatósági határozat)

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva **jóváhagyta** a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** 2021. évre vonatkozó díjazását **27,9 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2021. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2021. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2021. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2021. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2021. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

Leadott szavazatok száma:	Az „igen” szavazatok száma:	A „nem” szavazatok száma:	A tartózkodások száma:	Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatok számához viszonyítva: (%)
10	10	0	0	100%

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.