

TERVEZET !!!

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhely: 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.

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.

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 részvényt, a szavazatszámító bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbertet valamint tagjává Hegedűs Mihályt és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

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.**

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.

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 osztaléokra 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.

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.

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**.

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.

10/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** új fióktelepek létesítését a 4031 Debrecen, Kígyóbagyoma 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. Függelék 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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 részvénytársaságként való biztosítása.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

27/2017. 04. 26. Közgyűlési határozat

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

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.