

TERVEZET !!!

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "**Társaság**")

2018. április 25-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

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

2/2018. 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.

3/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2018. április 25-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 Mihályt és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

4/2018. 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 - **jóváhagyta** a Richter csoport 2017. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konszolidált beszámolóját 760.865 MFt mérlegfőösszeggel és 10.070 MFt összegű adózott eredménnyel.**

5/2018. 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 - **jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

6/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2017. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 759.717 MFt mérlegfőösszeggel és 6.318 MFt összegű adózott eredménnyel.**

7/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a **törzsrészesvényekre összesen 12.673 MFt osztalék** (a névérték 68 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrészesvényenként 68,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.** A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részesvénykönyvében 2018. június 4-én nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2018. 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 2018. május 11-ig hirdetményben teszi közzé.

8/2018. 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.

9/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya (2) pontjának a debreceni (korábban) Medvefű utcai fióktelep utcanevének „Richter Gedeon utcára” történt változására vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelék 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

10/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság angol nyelvű Alapszabálya 10. pontjának, 15. címének és 15.2-15.9 pontjainak a vezérigazgatói cím pontosabb angol fordítására vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelék 2. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

11/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 15.5. pontjának a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjével kapcsolatos módosítását és a (B) melléklet megszüntetését a

közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 3. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

12/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazta** a Társaság Igazgatóságát, hogy 2018. április 25. napjától számított öt (5) évig a Társaság alaptőkéjét legfeljebb az alaptőke huszonöt százalékával (25%), azaz legfeljebb 23.296.857.500 Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-nyolcszázötvenhétezer-ötszáz forint összegre felemelje és a tárgyi felhatalmazással összefüggésben **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 20.3 pontjának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 4. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

13/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 17/2017.04.26. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

14/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2019. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcsemetét vásároljon tőzsdéi illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcsemetét) terjedő mértékben, a tőzsdéi 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.

15/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Pandurics Anett megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

16/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Szécsényi Bálint megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

17/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság munkavállalói által jelölt **Kovácsné Csikós Klára munkavállalói küldött újráváasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

18/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság munkavállalói által jelölt **Kovácsné dr. Kozsda Éva munkavállalói küldött újráváasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

19/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Chikán Attila újráváasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

20/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert újráváasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

21/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Chikán Attila és Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert** felügyelő bizottsági tagok **audit bizottsági taggá történő újráváasztását** a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

22/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** **megváasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

(Az Igazgatóság a harmadik, független felügyelő bizottsági és egyben audit bizottsági tagjelölt személyére 2018. április 9. napjáig tesz javaslatot. A jelöltre vonatkozó közgyűlési előterjesztés külön hirdetményben kerül közzétételre.)

23/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** felügyelő bizottsági tag **audit bizottsági taggá történő megváasztását** a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

(Az Igazgatóság a harmadik, független felügyelő bizottsági és egyben audit bizottsági tagjelölt személyére 2018. április 9. napjáig tesz javaslatot. A jelöltre vonatkozó közgyűlési előterjesztés külön hirdetményben kerül közzétételre.)

24/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2018. évre vonatkozó és 2018. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

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

25/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2018. évre vonatkozó és 2018. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

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

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.