

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.
2009. április 28-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

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

Leadott szavazatok száma:	6.467.123	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.466.432	
Határozattervezet ellen szavazott:	0	
Tartózkodás:	691	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,99 %

2/2009. 04. 28. 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.

Leadott szavazatok száma:	6.467.123	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.467.047	
Határozattervezet ellen szavazott:	30	
Tartózkodás:	46	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		100%

3/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2009. április 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnöké dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Figuly Józsefnét, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Godó László urat, mint magánszemély részvényest, a szavazatszedő bizottság elnökévé pedig Szisz Lajos urat megválasztotta.

Leadott szavazatok száma:	6.467.142	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.467.112	
Határozattervezet ellen szavazott:	0	
Tartózkodás:	30	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		100 %

4/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottság jelentését - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Leadott szavazatok száma:	6.467.183	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.458.623	
Határozattervezet ellen szavazott:	0	
Tartózkodás:	8.560	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,87 %

5/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2008. évben képződött **43.737.377.548,-Ft adózott eredményéből a törzsrészesvényekre összesen 10.977.666.850,-Ft osztalék** (a névérték 59%-ának megfelelő, törzsrészesvényenként 590,-Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2009. június 8-án nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2009. június 15-én kezdődik. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2009. május 26-ig hirdetményben teszi közzé.

Leadott szavazatok száma:	6.467.153	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.467.063	
Határozattervezet ellen szavazott:	90	
Tartózkodás:	0	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		100 %

6/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a Társaság a 2008. évben képződött **43.737.377.548,-Ft adózott eredmények** a törzsrészesvényekre megállapított osztalék után fennmaradó **32.759.710.698,-Ft összegét az eredménytartalékba helyezze**.

Leadott szavazatok száma:	6.458.653	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.458.555	
Határozattervezet ellen szavazott:	60	
Tartózkodás:	38	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		100 %

7/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2008. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Horváth Tamás könyvvizsgáló) által auditált éves **beszámolóját 360.743 MFt mérlegfőösszeggel és 43.737 MFt összegű adózott eredménnyel**.

Leadott szavazatok száma:	6.458.683	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.458.637	
Határozattervezet ellen szavazott:	0	
Tartózkodás:	46	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		100%

8/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés - 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 - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának a Richter csoport 2008. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok szerinti **konzolidált beszámolóját 384.133 MFt mérlegfőösszeggel és 41.577**

MFt összegű adózott eredménnyel.

Leadott szavazatok száma:	6.458.630	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.229.923	
Határozattervezet ellen szavazott:	69.700	
Tartózkodás:	159.007	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		96,46%

9/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

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

Leadott szavazatok száma:	6.457.939	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.388.127	
Határozattervezet ellen szavazott:	30	
Tartózkodás:	69.782	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		98,92 %

10/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2010. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) törzsrészcsemet vásároljon tőzsdéi illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-ig (1.863.748 db névre szóló törzsrészcsemet) terjedő mértékben, a tőzsdéi ártól való maximum +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:	6.458.630	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.439.183	
Határozattervezet ellen szavazott:	3.357	
Tartózkodás:	16.090	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,70 %

11/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a tevékenységi körre vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	5.236.778	
Határozattervezet mellett szavazott:	4.921.708	
Határozattervezet ellen szavazott:	278.138	
Tartózkodás:	36.932	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		93,98%

12/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 2. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	6.458.577	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.145.228	
Határozattervezet ellen szavazott:	276.350	
Tartózkodás:	36.999	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		95,15%

13/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a tőkepiaci törvény és a gazdasági társaságokról szóló törvény módosított terminológiáján alapuló módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 3. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	6.458.407	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.145.200	
Határozattervezet ellen szavazott:	276.350	
Tartózkodás:	36.857	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		95,15 %

14/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásának közgyűlési hatáskörből való törlésére vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 4. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	6.458.630	
Határozattervezet mellett szavazott:	4.936.498	
Határozattervezet ellen szavazott:	1.366.729	
Tartózkodás:	155.403	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		76,43 %

15/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a szavazati jogokat korlátozó rendelkezése automatikus hatályvesztésének törlésére vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 5. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	6.457.891	
Határozattervezet mellett szavazott:	4.936.229	
Határozattervezet ellen szavazott:	1.366.681	
Tartózkodás:	154.981	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		76,44 %

16/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a nyilvános vételi ajánlat megzavarására alkalmas lépésekről való döntés közgyűlési hatáskörből való törlésére vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékének 6. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	6.458.552	
Határozattervezet mellett szavazott:	4.936.420	
Határozattervezet ellen szavazott:	1.366.681	
Tartózkodás:	155.451	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		76,43 %

16/A/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **nem hagyta jóvá**, hogy a Gt. 35.§ (2) bekezdés elvárásai - mely szerint a Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni - kerüljenek be a társaság Alapszabályába, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Leadott szavazatok száma:	6.458.630	
Határozattervezet mellett szavazott:	3.154.416	
Határozattervezet ellen szavazott:	4.744	
Tartózkodás:	3.299.470	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		48,84%

17/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 2. sz. Függelék szerinti tartalommal, amely tartalmazza a mai napon jóváhagyott és minden korábbi módosítást is.

Leadott szavazatok száma:	5.577.337	
Határozattervezet mellett szavazott:	4.934.917	
Határozattervezet ellen szavazott:	486.987	
Tartózkodás:	155.433	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		88,48 %

18/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2009. évre vonatkozó és 2009. január 1-től esedékes változatlan díjazását az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	580.000,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	480.000,-Ft/hó/tag

Leadott szavazatok száma:	6.458.600	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.442.534	
Határozattervezet ellen szavazott:	36	
Tartózkodás:	16.030	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,75 %

19/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Chikán Attila újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra, valamint részére a Gt. 25.§-nak (1) bekezdése alapján, a Gt. 36.§ (3) bekezdésében foglalt hozzájárulást megadja.

Leadott szavazatok száma:	6.433.060	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.416.456	
Határozattervezet ellen szavazott:	146	
Tartózkodás:	16.458	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,74%

20/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Erős József újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.458.600	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.442.173	
Határozattervezet ellen szavazott:	133	
Tartózkodás:	16.294	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,75 %

21/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Jánokiné dr. Balogh Mária újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.458.582	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.442.234	
Határozattervezet ellen szavazott:	60	
Tartózkodás:	16.288	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,75 %

22/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Simon Kis Gábor újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.457.921	
Határozattervezet mellett szavazott:	6.441.502	
Határozattervezet ellen szavazott:	60	
Tartózkodás:	16.359	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,75%

23/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Sugár S. András újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.433.042
Határozattervezet mellett szavazott:	6.415.977
Határozattervezet ellen szavazott:	759
Tartózkodás:	16.306
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:	99,73 %

24/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság munkavállalói által jelölt Tóth Gábor munkavállalói küldött újraválasztását a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.458.612
Határozattervezet mellett szavazott:	6.442.539
Határozattervezet ellen szavazott:	73
Tartózkodás:	16.000
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:	99,75 %

25/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság munkavállalói által jelölt Fodor Jenő munkavállalói küldött újraválasztását a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.458.552
Határozattervezet mellett szavazott:	6.441.717
Határozattervezet ellen szavazott:	782
Tartózkodás:	16.053
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:	99,74 %

26/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság munkavállalói által jelölt Balaskó András munkavállalói küldött megválasztását a Felügyelő Bizottság tagjává a 2012. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.458.600
Határozattervezet mellett szavazott:	6.441.799
Határozattervezet ellen szavazott:	741
Tartózkodás:	16.060
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:	99,74 %

27/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta dr. Chikán Attila, Erős József, és dr. Jánokiné dr. Balogh Mária felügyelő-bizottsági tagok audit bizottsági taggá történő megválasztását a 2012. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Leadott szavazatok száma:	6.458.630
Határozattervezet mellett szavazott:	6.441.838
Határozattervezet ellen szavazott:	774
Tartózkodás:	16.018
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:	99,74%

28/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2009. évre vonatkozó és 2009. január 1-től esedékes változatlan díjazását az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke: 420.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai: 340.000,-Ft/hó/tag

Leadott szavazatok száma: 6.458.630
Határozattervezet mellett szavazott: 6.442.532
Határozattervezet ellen szavazott: 38
Tartózkodás: 16.060
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,75 %

29/2009. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 3. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Leadott szavazatok száma: 6.458.630
Határozattervezet mellett szavazott: 6.420.993
Határozattervezet ellen szavazott: 769
Tartózkodás: 36.868
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,42%

30/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, megbízott könyvvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási

szám: 003449) újraválasztását a Társaság **könyvvizsgálójaként** a 2010. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a 2009. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

Leadott szavazatok száma: 6.458.630
Határozattervezet mellett szavazott: 6.458.518
Határozattervezet ellen szavazott: 53
Tartózkodás: 59
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 100 %

31/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** 2009. évre vonatkozó díjazását **22,5 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2009. évi nem konszolidált éves beszámolójának magyar számviteli törvény és az IFRS szerinti auditálását, a Társaság 2009. évi konszolidált beszámolójáról az IFRS szerinti készített könyvvizsgálói jelentést, a Társaság 2009. augusztus 31-i közbenső mérlegének magyar számviteli törvény szerinti auditálását, valamint a Budapesti Értéktőzsde számára készített negyedéves jelentések átnézését is.

Leadott szavazatok száma: 6.458.630
Határozattervezet mellett szavazott: 6.442.424

Határozattervezet ellen szavazott:	143	
Tartózkodás:	16.063	
Az "igen" szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva:		99,75 %

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.