

TERVEZET !!!

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "Társaság")

2019. április 24-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

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

2/2019. 04. 24. 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.

3/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2019. április 24-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay Andrást, jegyzőkönyvvezetőjévé Nikovits Hedviget, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó Andrást, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbertet valamint tagjává Hegedűs Mihálynét és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

4/2019. 04. 24. 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 2018. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konszolidált beszámolóját 797.883 MFt mérlegfőösszeggel és 36.193 MFt összegű adózott eredménnyel.**

5/2019. 04. 24. 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 2018. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

6/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2018. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi **éves beszámolót 775.608 MFt mérlegfőösszeggel és 31.579 MFt összegű adózott eredménnyel.**

7/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a törzsrésztvényekre a 2018-as üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat részvényeseire jutó, az Esmya értékvesztés elszámolt összegével korrigált, konszolidált adózott eredmény **31,26%-ban** állapítja meg, amely részvényenként **100,- Ft, azaz egyszáz forint.**

A Közgyűlés a **törzsrésztvényekre összesen 18.637 MFt osztalék** (a névérték 100 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 100,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.**

A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2019. június 20-án nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2019. június 27-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 2019. május 24.-ig hirdetményben teszi közzé.

8/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

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

9/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya (2) pontjának a 7673 Kővágószőlős,513/2 hrsz. alatti fióktelep címének 7673 Kővágószőlős, 505/2 hrsz.-re történő változására vonatkozó módosítását a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

10/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság tevékenységi körének kibővítését a 86.21 TEÁOR számú *Általános járóbeteg ellátás* és a 86.22 TEÁOR számú *Szakorvosi járóbeteg ellátás tevékenységekkel*, az Alapszabály (5) pontjának megfelelő kiegészítését a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

11/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Alapszabálynak az Igazgatóság tisztségviselőivel kapcsolatos, az Alapszabály 14.2 pontjára vonatkozó módosítását a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

12/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 14/2018.04.25. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

13/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2020. 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 mindenkori jegyzett 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.

14/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Lantos Csaba újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

15/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Gulácsi Gábor újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

16/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Bagdy György megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

17/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2019. évre vonatkozó és 2019. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	685.000,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	570.000,-Ft/hó/tag

18/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2019. évre vonatkozó és 2019. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	570.000,-Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	410.000,-Ft/hó/tag

19/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** (H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001464) megválasztását a Társaság állandó **könyvvizsgálójaként** a 2020. április 30-ig terjedő egyéves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2019. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

20/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** 2019. évre vonatkozó díjazását **22 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2019. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2019. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2019. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2019. 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 2019. augusztus 31-i nem konszolidált közbeső mérlegének könyvvizsgálatát.