

TERVEZET !!!

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 ___/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.**

2/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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 elhangzottakról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételekre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

3/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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 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.

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

4/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint __/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 **konzolidált beszámolóját 948.589 MFt mérlegfőösszeggel és 106.052 MFt összegű adózott eredménnyel.**

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

6/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint __/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.**

7/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint __/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 törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2021. június 7-én nyilvántartott törzsrészesvényesek 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 törzsrészesvényekre 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.

8/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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.

9/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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.

10/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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.

11/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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 törzsrészesvényt vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészesvényt) 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 részvénytársaságának biztosítása.

12/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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 újráválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

13/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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 újráválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

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

15/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint ___/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 képviseletében 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.

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

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

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

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

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

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

22/2021. 04. 15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint __/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 újraválasztását** a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

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

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

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

A Közgyűlés **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

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

27/2021. 04. 15. sz. Közgyűlési határozat
(az igazgatósági határozatok sorszámozása szerint __/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.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.