



RICHTER GEDEON

A

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

(a továbbiakban: "Társaság")

2024. április 25. napján megtartott
éves rendes közgyűlése által elfogadott

HATÁROZATOK

1/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

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

Határozattervezet mellett szavazott: 112.867.125
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. A hangfelvételekre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

Határozattervezet mellett szavazott: 112.868.028
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

3/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés a 2024. április 25-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay Andrászt, jegyzőkönyvvezetőjévé Benczik Izabella Fruzsínát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó Andrászt, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Kollet Edina Évát valamint tagjává Éder Annamáriát és Major Nórát megválasztotta.

Határozattervezet mellett szavazott: 112.868.640
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

4/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes 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 - **jóváhagyta** a Richter Csoport 2023. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konzolidált beszámolóját 1.361.217 MFt mérlegfőösszeggel és 160.651 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 112.524.379
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,70%

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000 • Fax: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • Internet: www.richter.hu

5/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes 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 - **jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

Határozattervezet mellett szavazott: 112.476.420
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,65%

6/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2023. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 1.327.091 MFt mérlegfőösszeggel és 186.901 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 112.469.143
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,65%

7/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés a törzsrésztvényekre a 2023-as üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat tulajdonosaira jutó, értékvesztéssel korrigált konszolidált adózott eredmény **46%-ában** állapítja meg, amely részvényenként (kerekítve) **423,- Ft, azaz négyszázhuszonhárom forint**, és a konszolidált adózott eredmény arányában 49,1 %-os effektív kifizetési arányt jelent.

Az éves rendes Közgyűlés a **törzsrésztvényekre összesen 78.834 MFt osztalék** (a névérték 423%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 423,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.**

Az éves rendes Közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2024. június 6-án nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2024. június 13-án 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 2024. május 24-ig hirdetményben teszi közzé.

Határozattervezet mellett szavazott: 112.867.469
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

8/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

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

Határozattervezet mellett szavazott: 112.866.242
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

9/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembe vételével kidolgozott, 13/2020.04.28. számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozattal elfogadott, valamint a 9/2022.04.12. és 9/2023.04.25. számú közgyűlési határozatok keretében véleménynyilvánító szavazással jóváhagyva módosított, 2021. évtől alkalmazandó **Javadalmazási politika előterjesztés szerinti módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikát.**

Határozattervezet mellett szavazott: 73.686.360
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 65,29%

10/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembe vételével kidolgozott, 2025-2028. évekre alkalmazandó **Javadalmazási politikát** a közgyűlési előterjesztésekben foglalt tartalommal.

Határozattervezet mellett szavazott: 72.798.466
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 64,50%

11/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a 2023. évről készített és az előterjesztés részét képező **javadalmazási jelentést.**

Határozattervezet mellett szavazott: 72.846.115
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 64,54%

12/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a Társaság székhelyére és fióktelepeire vonatkozó 2. pontjának módosítását, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 93.821.278
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,57%

13/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 8.3. pontja (a részvénykönyvi bejegyzési kérelmet érintő) első mondatának törlését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 94.180.700
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,95%

14/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 9.7. pontja (b) alpontja (közgyűlési határozat érvényességére vonatkozó) utolsó mondatának törlését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 94.180.700
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,95%

15/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

*Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya (a tisztségviselők díjazásának évenkénti közgyűlési jóváhagyására vonatkozó) 11.2.10. pontjának törlését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.*

Határozattervezet mellett szavazott: 35.273.462
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 37,43%

Az igen szavazatok aránya nem érte el az Alapszabályban előírt $\frac{3}{4}$ -es többséget, ezért a határozattervezet nem került elfogadásra.

16/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 11.5.3. pontjának (napirendkiegészítési, határozati és módosító javaslatok előterjesztésére vonatkozó) pontosítását és kiegészítését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 94.225.271
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 100%

17/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

*Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 14.2. pontja (az igazgatósági díjazás megállapítására vonatkozó) utolsó mondatának törlését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.*

Határozattervezet mellett szavazott: 35.272.753
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 37,43%

Az igen szavazatok aránya nem érte el az Alapszabályban előírt $\frac{3}{4}$ -es többséget, ezért a határozattervezet nem került elfogadásra.

18/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 14/2023.04.25. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Határozattervezet mellett szavazott: 94.219.502
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,99%

19/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát** a 2024. évi rendes közgyűléstől számított 18 hónap időtartamra, hogy a Társaság 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.

Határozattervezet mellett szavazott: 94.219.699
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,99%

20/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Ács Nándor Pál újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 93.854.545
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,60%

21/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Pandurics Anett újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 92.243.564
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 97,89%

22/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Szécsényi Bálint újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 93.865.467
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,61%

23/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Bedros Jonathán Róbert újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 95.652.812
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 84,75%

24/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Pavlik Livia újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 105.995.856
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 93,91%

25/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Dale André Martin megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 96.016.599
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 85,07%

26/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Gál Krisztina munkavállalói küldött újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 110.292.511
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 97,72%

27/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Sallai Ferenc munkavállalói küldött újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 110.047.560
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 97,50%

28/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Bedros Jonathán Róbert megválasztását** az Audit Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 95.071.402
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 84,23%

29/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta dr. Pavlik Livia újraválasztását** az Audit Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 106.050.288
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 93,96%

30/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Dale André Martin megválasztását** az Audit Bizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 94.238.725
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 83,50%

31/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2024. január 1. napjától esedékes havi fix összegű bruttó díjazását (tiszteletdíj), az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	2.500.000,- Ft/hó
Örökös Tiszteletbeli Elnök:	2.500.000,- Ft/hó
Igazgatóság elnök-helyettese:	2.000.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	1.000.000,- Ft/hó/tag

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta**, hogy a Társaság Igazgatósága tagjainak 2025-2028. évekre vonatkozó havi fix összegű bruttó díjazása a Társaságnak az éves rendes Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott, 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikája által meghatározottak szerint a Közgyűlés - *az Igazgatóságnak a Javadalmazási Bizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően előterjesztett indítványán vagy a Társaság részvényese indítványán alapuló* - eltérő döntése hiányában a Társaság által az adott üzleti évben végrehajtott munkavállalói átlagos alaphéremelés mértékével egyező mértékben kerüljön módosításra (indexálásra).

Határozattervezet mellett szavazott: 105.418.762
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 93,40%

32/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által létrehozott bizottságok tagjai részére a bizottsági tagok részvételével lebonyolított bizottsági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű, a fix összegű havi díjazás felüli bruttó díjazást (ülésdíj) 2024. január 1. napjától, az alábbiak szerint:

150.000,- Ft/bizottsági ülés

A bizottsági tagokat 2024. év után megillető ülésdíj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített bizottsági statisztika (*bizottsági ülések száma, ülésenként megjelent bizottsági tagok neve*) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság Igazgatósága által létrehozott bizottságok tagjait 2025-2028. években megillető ülésdíj a Társaságnak az éves rendes Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott, 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikája által meghatározottak szerint a Közgyűlés - *az Igazgatóságnak a Javadalmazási Bizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően előterjesztett indítványán vagy a Társaság részvényese indítványán alapuló* - eltérő döntése hiányában a Társaság által az adott üzleti évben végrehajtott munkavállalói átlagos alapbéremelés mértékével egyező mértékben kerüljön módosításra (indexálásra).

Határozattervezet mellett szavazott: 112.841.321
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,98%

33/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta**, hogy a Társaság Igazgatósága tagjai a Társaság éves üzleti teljesítményétől függő évenkénti részvényjuttatásra jogosultak a 2024. évtől kezdődően, az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság tagjai a Társaság pénzügyi teljesítményétől függő, változó darabszámú Richter törzsrészvény juttatásban (a továbbiakban: részvényjuttatás) részesülnek. A részvényjuttatás utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül átadásra az érintettek értékpapírszámlájára történő jóváírás útján. Az éves részvényjuttatás két komponensű, mértéke tagonként 1500 db részvény. A juttatás 50%-a a Gyógyszergyártás euróban kifejezett árbevételének éves növekedésétől, további 50%-a pedig a Gyógyszergyártás speciális tételek előtti üzleti eredményének (Gyógyszergyártás OPBSI) euróban kifejezett éves növekedésétől függ. Mindkét javadalmazási komponens esetében akkor jár a maximális 750-750 db részvény juttatás, ha az éves növekedési mutató 5%-ot elérő vagy meghaladó. Az 5%-os növekedési céltól való minden 1 százalékpontos elmaradás az adott komponensben 150 db-bal csökkenti a tagoknak járó részvény mennyiséget (így, ha egyik teljesítménycélt tekintve sem ér el a Társaság legalább 1%-os éves növekedést, akkor nem jár részvény juttatás).

A részvényjuttatás a Társaság részéről egy nettó juttatási forma. A Társaság gondoskodik arról, hogy a juttatott részvények megszerzésével kapcsolatban az igazgatósági tagokat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján terhelő adó(k), járulék(ok) és esetleges más közterhek befizetésre kerüljenek. A Társaság részéről az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő fedezet nyújtása nem terjed ki a juttatott részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása során vagy a juttatott részvények elidegenítésével összefüggésben felmerülő bármilyen további, az igazgatósági tagokat terhelő adó(k), költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére. Ennek megfelelően a részvényjuttatás, - mint ösztönző - további eleme egy készpénz juttatás az Igazgatóság tagjai számára, amelynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatban az igazgatósági tagok által teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege. A részvényjuttatáshoz kapcsolódó készpénzjuttatás kifizetésére utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

Határozattervezet mellett szavazott: 70.707.180
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 62,65%

34/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2024. január 1. napjától esedékes havi fix összegű bruttó díjazását (tiszteletdíj), az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	1.000.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	700.000,- Ft/hó/tag

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2025-2028. évekre vonatkozó fix összegű havi bruttó tiszteletdíja a Társaságnak az éves rendes Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott, 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikája által meghatározottak szerint a Közgyűlés - *az Igazgatóságnak a Javadalmazási Bizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően előterjesztett indítványán vagy a Társaság részvényese indítványán alapuló* - eltérő döntése hiányában a Társaság által az adott üzleti évben végrehajtott munkavállalói átlagos alapbéremelés mértékével egyező mértékben kerüljön módosításra (indexálásra).

Határozattervezet mellett szavazott: 106.253.564
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 94,14%

35/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke részére a Felügyelő Bizottság elnöke részvételével lebonyolított igazgatósági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű, a fix összegű havi tiszteletdíjon felüli bruttó díjazást (ülésdíj) 2024. január 1. napjától, az alábbiak szerint:

300.000,- Ft/igazgatósági ülés

A Felügyelő Bizottság elnökét 2024. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített igazgatósági statisztika (*a Felügyelő Bizottság elnökének részvételével lebonyolított igazgatósági ülések száma*) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának elnökét a részvételével lebonyolított igazgatósági ülések után 2025-2028. években megillető ülésdíj a Társaságnak az éves rendes Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott, 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikája által meghatározottak szerint a Közgyűlés - *az Igazgatóságnak a Javadalmazási Bizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően előterjesztett indítványán vagy a Társaság részvényese indítványán alapuló* - eltérő döntése hiányában a Társaság által az adott üzleti évben végrehajtott munkavállalói átlagos alapbéremelés mértékével egyező mértékben kerüljön módosításra (indexálásra).

Határozattervezet mellett szavazott: 112.022.840
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,25%

36/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Audit Bizottsága tagjai részére 2024. január 1. napjától járó, az Audit Bizottság tagjai részvételével lebonyolított auditbizottsági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű bruttó díjazást (ülésdíj), az alábbiak szerint:

150.000,- Ft/auditbizottsági ülés

Az auditbizottsági tagokat 2024. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített auditbizottsági statisztika (az *auditbizottsági ülések száma, auditbizottsági ülésenként megjelent auditbizottsági tagok neve és száma*) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

Az éves rendes Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság Audit Bizottságának tagjait a részvételükkel lebonyolított auditbizottsági ülések után 2025-2028. években megillető ülésdíj a Társaságnak az éves rendes Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott, 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási Politikája által meghatározottak szerint a Közgyűlés - az *Igazgatóságnak a Javadalmazási Bizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően előterjesztett indítványán vagy a Társaság részvényese indítványán alapuló* - eltérő döntése hiányában a Társaság által az adott üzleti évben végrehajtott munkavállalói átlagos alaphéremelés mértékével egyező mértékben kerüljön módosításra (indexálásra).

Határozattervezet mellett szavazott: 112.845.298
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,99%

37/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, könyvvizsgálat ellátásáért személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 003449) megválasztását a Társaság **állandó könyvvizsgálójaként** a 2025. április 30-ig terjedő időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2024. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

Határozattervezet mellett szavazott: 112.785.365
Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,93%

38/2024. 04. 25. sz. közgyűlési határozat

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** 2024. évre vonatkozó díjazását **105.600.000,-Ft + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2024. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2024. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2024. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2024. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2024. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát, továbbá a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2024. március 31-i, 2024. június 30-i és 2024. szeptember 30-i nem konszolidált közbenső mérlegeinek könyvvizsgálatát. Az

állandó könyvvizsgálót a 2024. évi konszolidált éves beszámoló tekintetében az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további **15.000 EUR + Áfa** díjazás illeti meg.

Határozattervezet mellett szavazott: 112.844.704

Az "igen" szavazatok aránya a leadott érvényes szavazatokhoz viszonyítva: 99,99%

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.