



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

az Egyedüli Részvényes által hozott határozatokról

Az ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRÈS (mely a Francia Köztársaság joga szerint jött létre, és amelynek székhelye: 25 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans Franciaország, cégjegyzékszám: 582 057 600) mint az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (Magyarország joga szerint létrejött gazdasági társaság, amelynek székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-10-041762) egyedüli részvényese (a továbbiakban "Egyedüli Részvényes") meghozta az alábbi

határozatokat

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, és az Alapszabály 16. pontja alapján:

1/2014. sz. egyedüli részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja az Egis-csoport üzleti tevékenységéről szóló, az Igazgatóság által a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint 2013. szeptember 30-ával véget érő évről elkészített konszolidált jelentést, és elfogadja az Egis Gyógyszergyár Nyrt. konszolidált mérlegét eszközök és források 227 117 millió forintos egyező összegével és 20 412 millió forintos konszolidált adózott eredménnyel.

Az Egyedüli Részvényes jóváhagyja továbbá a Felügyelőbizottság, a Könyvvizsgáló és az Audit Bizottság vonatkozó jelentését.

2/2014. sz. egyedüli részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (Társaság) üzleti tevékenységéről szóló, az Igazgatóság által a magyar számviteli törvénynek megfelelően 2013. szeptember 30-ával véget érő évről elkészített beszámolóját, és elfogadja a Társaság mérlegét az eszközök és források 228 061 millió forintos egyező összegével és 20 696 millió forintos adózott eredménnyel, egyben megadja a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.

Az Egyedüli Részvényes jóváhagyja továbbá a Felügyelőbizottság, a Könyvvizsgáló és az Audit Bizottság vonatkozó jelentését.

3/2014. sz. egyedüli részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2024,3 millió forintos bruttó osztalékot fizet a 2012/2013 adózás utáni eredmény után, amely részvényenként 260 Ft-nak felel meg.

4/2014. sz. egyedüli részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározza a vezető tisztségviselők tiszteletdíjának megemelését a 2013/2014. üzleti évre vonatkozóan az Egis Gyógyszergyár Nyrt. által 2014-ben Magyarországon a saját munkavállalók esetén alkalmazandó általános béremelés mértékével.

5/2014. sz. egyedüli részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165) jelöli ki az alábbi feltételekkel:

- a könyvvizsgáló társaság részéről kijelölt természetes személy Bertalan Zsuzsanna (bejegyzési száma: MKVK 005611); akinek akadályoztatása esetén Barabás Csaba (bejegyzési száma: MKVK 005787) helyettesként jár el;
- a kijelölés a 2013. október 1-jétől 2014. szeptember 30-áig tartó üzleti évet lezáró Egyedüli Részvényesi határozat meghozataláig tartó időszakra szól;
- a kijelölt könyvvizsgáló társaság a Társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát; és a kijelölt könyvvizsgáló társaság szerződés szerinti díja 21,6 millió Ft.

Budapest, 2014.01.31.

Egis Gyógyszergyár Nyrt.