



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

**Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (a továbbiakban: Társaság,
székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)
2013.01.30-án megtartott Közgyűlésének határozatai**

1/2013

A Közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2011. október 1-jétől 2012. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság konszolidált mérlegét az eszközök és források 208 238 millió forintos egyező összegével, konszolidált adózott eredményét 18 531 millió forintban hagyta jóvá.

A Közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését.

IGEN =	4 916 437	99,859%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%

2/2013

A Közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2011. október 1-jétől 2012. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 210 722 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 20 391 millió forintban hagyta jóvá, és egyben megadta a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a Társaság 1 869 millió forint osztalékot fizessen, amely a részvény névértékére vetítve 24 százaléknak, egy részvényre számítva 240 forintnak felel meg.

A Közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését.

IGEN =	4 871 437	98,945%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%



3/2013

A Közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített beszámolóját a Társaság 2011. október 1-jétől 2012. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 202 202 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 19 982 millió forintban hagyta jóvá.

A Közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését.

IGEN =	4 916 437	99,859%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%

4/2013

A Közgyűlés Ange DIAZ igazgatósági tagságáról való lemondására tekintettel 2013. január 30-ai hatállyal az Igazgatóság tagjává választotta Christian SAUVEUR-t a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 893 063	99,384%
NEM =	23 374	0,475%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%

5/2013

A Közgyűlés a munkavállalói képviselő jelöltjeként a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig a Felügyelőbizottság tagjává választotta Gasztonyi Balázst és dr. Nagy Gábor Istvánt, újraválasztotta Nagy Imrét.

IGEN =	4 903 830	99,602%
NEM =	12 540	0,255%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%

6/2013

A Közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t a Felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 903 830	99,602%
NEM =	12 540	0,255%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%



7/2013

A Közgyűlés Felsmanné Bölöni Esztert a Felügyelőbizottság tagjává választotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 916 337	99,857%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	7 065	0,143%

8/2013

A Közgyűlés Kovács Andort a Felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 903 830	99,602%
NEM =	12 540	0,255%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%

9/2013

A Közgyűlés Georges Radványit a Felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 903 830	99,602%
NEM =	12 540	0,255%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%

10/2013

A Közgyűlés dr. Reszegi Lászlót a Felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 880 456	99,128%
NEM =	35 914	0,729%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%

11/2013

A Közgyűlés Felsmanné Bölöni Esztert az Auditbizottság tagjává választotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 916 337	99,857%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	7 065	0,143%



12/2013

A Közgyűlés Georges Radványit az Auditbizottság tagjává újraválasztotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 916 370	99,857%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%

13/2013

A Közgyűlés dr. Reszegi Lászlót az Auditbizottság tagjává újraválasztotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes Közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 892 996	99,382%
NEM =	23 374	0,475%
TARTÓZKODÁS =	7 032	0,143%

14/2013

A Közgyűlés elfogadta a tisztségviselők 2012/2013. üzleti évi tiszteletdíjának megemelését. Az emelés mértéke az Egis Gyógyszergyár Nyrt. által 2013-ben Magyarországon saját munkavállalóira alkalmazandó átlagos béremelés mértékével egyezik meg.

IGEN =	4 880 834	99,135%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	42 568	0,865%

15/2013

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165) az előterjesztésben foglalt részletezésnek megfelelően.

IGEN =	4 880 834	99,135%
NEM =	35 603	0,723%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%



16/2013

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaságirányításról szóló 2011/2012. évi jelentést és nyilatkozatot.

IGEN =	4 916 437	99,859%
NEM =	0	0,000%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%

17/2013

A Közgyűlés ezennel visszavonja a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzatot elfogadó 8/2008. (I.30.) számú közgyűlési határozatot és felhatalmazza a Társaság Ügyvezető Igazgatóját, hogy a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét saját hatáskörben szabályozza.

IGEN =	4 915 503	99,840%
NEM =	834	0,017%
TARTÓZKODÁS =	7 065	0,143%

18/2013

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Társaság Alapszabályának 10. és 22. a) pontjának a gazdasági társaságokról szóló törvény változása miatt indokoltá vált módosítását.

IGEN =	4 915 603	99,842%
NEM =	834	0,017%
TARTÓZKODÁS =	6 965	0,141%

Budapest, 2013. január 30.

Egis Gyógyszergyár Nyrt.