



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (1106 Budapest Keresztúri út 30-38.) 2012.01.25-én megtartott közgyűlésének határozatai

1/2012

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2010. október 1-jétől 2011. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság konszolidált mérlegét az eszközök és források 190 720 millió forintos egyező összegével, konszolidált adózott eredményét 13 585 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 500 504	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

2/2012

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2010. október 1-jétől 2011. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 191 784 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 16 678 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 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 500 504	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

3/2012

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített beszámolóját a Társaság 2010. október 1-jétől 2011. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 183 139 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 15 560 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 500 504	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

4/2012

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaságirányításról szóló 2010/2011. évi jelentést és nyilatkozatot.

IGEN =	5 500 504	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

5/2012

A közgyűlés Dr. Jean-Philippe SETA-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

6/2012

A közgyűlés Christian BAZANTAY-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 497 456	99,94%
NEM =	3 048	0,06%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

7/2012

A közgyűlés Nicolas BOUTS-ot újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

8/2012

A közgyűlés Ange DIAZ-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 497 456	99,94%
NEM =	3 048	0,06%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

9/2012

A közgyűlés GÁL Péternét újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

10/2012

A közgyűlés Dr. HODÁSZ Istvánt újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

11/2012

A közgyűlés Yves LANGOURIEUX-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 497 456	99,94%
NEM =	3 048	0,06%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

12/2012

A közgyűlés Olivier LAUREAU-ot újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

13/2012

A közgyűlés POROSZLAI Csabát újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

14/2012

A közgyűlés Dr. VERESS Józsefet újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

15/2012

A közgyűlés FEHÉRDI Zsoltot az igazgatóság tagjává választotta a 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 499 456	99,98%
NEM =	1 048	0,02%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

16/2012

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 =	5 500 504	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

17/2012

Az közgyűlés jóváhagyta, hogy a tisztségviselők díjazása a 2011/2012-es évben az előzőhöz képest változatlan mértékű legyen.

IGEN =	5 500 504	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

18/2012

A közgyűlés határozatával módosította a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzatot oly módon, hogy az előterjesztésben említett változások a szabályzat szövegében átvezetésre kerüljenek.

IGEN =	5 500 484	100,00%
NEM =	20	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

Budapest, 2012. január 25.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.