



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az EGIS Nyrt. (1106 Budapest Keresztúri út 30-38.)  
2010.01.27-én megtartott közgyűlésének határozatai

1/2010

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 147 496 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 130 millió forintban hagyta jóvá.

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

IGEN =	4 878 931	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

2/2010

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 151 782 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 838 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 =	4 878 391	99,99%
NEM =	540	0,01%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

3/2010

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 157 259 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 14 000 millió forintban hagyta jóvá.

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

IGEN =	4 878 931	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

4/2010

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 =	4 875 271	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	3 660	0,08%

5/2010

A közgyűlés a munkavállalói képviselő jelöltjeként a felügyelőbizottság tagjává választotta Gueth Jánost és Labritz Bélát, újraválasztotta Nagy Imrét a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 931	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

6/2010

A közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t a felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

7/2010

A közgyűlés Kovács Andort a felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

8/2010

A közgyűlés Georges Radványit a felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

9/2010

A közgyűlés Dr. Reszegi Lászlót a felügyelőbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

10/2010

A közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t az auditbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

11/2010

A közgyűlés Georges Radványit az auditbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

12/2010

A közgyűlés Dr. Reszegi Lászlót az auditbizottság tagjává újraválasztotta a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	4 878 391	99,99%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

13/2010

A közgyűlés elfogadta a Társaság tisztségviselőinek 2009/2010. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó emelési javaslatot az előterjesztésben foglalt részleteknek megfelelően.

IGEN =	4 878 931	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

14/2010

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaságirányításról szóló jelentést.

IGEN =	4 878 931	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

15/2010

A közgyűlés felhatalmazta a gyógyszerengedélyezési és orvostudományi igazgatót a munkáltatói jogok gyakorlására.

IGEN =	3 997 965	81,94%
NEM =	877 306	17,98%
TARTÓZKODÁS =	3 660	0,08%

Budapest, 2010. január 27.

EGIS Nyrt.