

Határozati kivonat

amely a Goodwill Pharma Orvos-, és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32., cégjegyzékszám: 06-10-000589, a továbbiakban: Társaság) 2024. február 28. napján megtartott közgyűlésén meghozott határozatokról készült.

1/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal kézfelemeléssel történjen.

2/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan a közgyűlés Levezető Elnökének Dr. Szabó Kristófot, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jójárt Ferencet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Jójártné Dr. Kardos Máriát, szavazatszámállóknak Rác Csabát és Patakfalvi Zoltánt választotta.

3/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt arról, hogy a „Döntés új igazgatósági tagok megválasztásáról” napirendi pontot a Közgyűlés utolsó napirendi pontként tárgyalja meg.

4/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

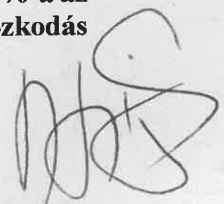
A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal.

5/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt a Társaság törzsrészevényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetéséről és egyúttal a törzsrészevények Budapesti Értéktőzsde Nyrt. részvény szekció standard kategóriába, mint szabályozott piacra történő bevezetéséről. A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát a törzsrészevények kivezetéséhez és a szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges valamennyi szükséges döntés meghozatalára, nyilatkozat megtételére, ideértve a szabályozott piaci bevezetéshez szükséges tájékoztató elkészítését és a Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyás céljából történő benyújtását, valamint a kivezetéshez és a bevezetéshez, illetve a kereskedés megkezdéséhez szükséges kérelmek előkészítését és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. részére történő benyújtását is.

6/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás



nélkül egyhangúan dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról az alábbiak szerint, azzal, hogy a módosítások a Társaság törzsrészevényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. részvény szekció standard kategóriába történő bevezetése napján lépnek hatályba:

Az Alapszabály 9.1.1. pont utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Tőzsdenap lehet.”

Az Alapszabály 10.1.5. pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 17.7. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A közgyűlés az alapszabály 9.1.1. pont utolsó bekezdését, a 10.1.5. és 17.7. pontját a 6/2024.02.28. számú közgyűlési határozattal módosította, a módosítások a Társaság törzsrészevényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. részvények szekció standard kategóriába történő bevezetése napján léptek hatályba.”

7/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Alapszabály 9.1.1. pont utolsó bekezdésének módosításáról az alábbiak szerint:

„9.1.1. A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Kereskedési nap lehet.”

8/2023.04.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 12.1.1. pont első mondata az alábbiak szerint módosul (a törölt rendelkezés félkövéren szedett, valamint áthúzás jelöli, a helyébe lépő rendelkezés félkövéren szedett és aláhúzás jelöli.):

„~~12.1.1. A Társaság törvényes képviselőjét az igazgatóság valamennyi tagja önállóan látja el. A Társaság törvényes képviselőjét az igazgatóság tagjai látják el.~~
Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviselőjére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviselői joggal felruházott munkavállaló képviselői jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.”

Az Alapszabály 12.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül és az Alapszabály az alábbi 12.2.4.-5. pontokkal egészül ki:

„12.2.3. A Társaság cégjegyzésére valamennyi igazgatósági tag önállóan jogosult. A Társaság cégjegyzésére az igazgatóság erre felhatalmazott tagjai és a Társaságnak erre az igazgatóság által felhatalmazott munkavállalói jogosultak.

12.2.4. A közgyűlés az igazgatósági tagot az alábbiak szerint jogosíthatja fel a Társaság cégjegyzésére:



(a) önálló cégjegyzésre, vagy

(b) egy másik, együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggal együttes cégjegyzésre, vagy

(c) egy együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalóval együttes cégjegyzésre.

A közgyűlés dönthet arról, hogy az igazgatósági tag cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

12.2.5. A Társaság munkavállalói az alábbiak szerint jogosíthatók fel a Társaság cégjegyzésére:

a) egy együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggal együttes cégjegyzésre, vagy

b) egy másik, együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalóval együttes cégjegyzésre.”

9/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztja Bajúsz Gábort az Igazgatóság tagjává határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. Az igazgatósági tag e tisztségét ingyenesen látja el. Az igazgatósági tag önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére.

10/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.175.439 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.175.439 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztja Kóvágó Jánost az Igazgatóság tagjává a 2025. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. Az igazgatósági tag e tisztség ellátásáért havi bruttó 1.000 EUR összegnek megfelelő tiszteletdíjban részesül, amelyet az MNB által az adott hónap utolsó munkanapjára megállapított hivatalos középárfolyamon átszámított HUF pénznemben fizet meg a Társaság. Kóvágó János igazgatósági tag nem jogosult cégjegyzésre.


Dr. Jójárt Ferenc
vezérigazgató