

Hirdetmény a GOODWILL PHARMA Nyrt. rendkívüli közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

A GOODWILL PHARMA Nyrt. (székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32., a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékkal) rendelkező részvényes, Dr. Jójárt Ferenc a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 9.1.2.b) pontja alapján a Társaság 2024. február 28. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése (Közgyűlés) napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos határidőn belül javaslatot tett. Javasolta a Közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

Döntés az Alapszabály képviseletre és cégjegyzési jogra vonatkozó rendelkezésének módosításáról (Alapszabály 12.1.1. és 12.2.3. pont).

Részvényesi indítvány:

Az Alapszabály 12.1.1. és 12.2.3. pontja szerint a Társaság képviseletére és cégjegyzésére valamennyi igazgatósági tag önállóan jogosult. Annak érdekében, hogy a Társaság közgyűlése az igazgatósági tag cégjegyzési jogáról ettől eltérően is dönthessen, javasolt az Alapszabály cégjegyzési jogra vonatkozó rendelkezését a határozati javaslatban foglaltak szerint módosítani.

A kapcsolódó határozati javaslat:

[***/2024.02.28. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság Alapszabályának 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 képviseletét az igazgatóság valamennyi tagja önállóan látja el. A Társaság törvényes képviseletét az igazgatóság tagjai látják el.~~ Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti 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 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.

12.5. 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.**

A részvényesi javaslat teljes terjedelmében a közgyűlési napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti közzétételével együtt kerül közzétételre.

A jelen hirdetményben közzétett kérdést a Ptk. alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendje a következők szerint módosul (az új napirendi pont **vastagon** szedve):

1. Döntés új igazgatósági tagok megválasztásáról.
2. Döntés a Javadalmazási Politika módosításának véleménynyilvánító szavazás keretében történő jóváhagyásáról.
3. Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetésére, és egyúttal a törzsrészvények Budapesti Értéktőzsde Nyrt. részvény szekció standard kategóriába mint szabályozott piacra történő bevezetésére, valamint az ehhez szükséges valamennyi döntés meghozatalára, és az Alapszabály kapcsolódó módosítása.
4. Döntés az Alapszabály 9.1.1. pontjának módosításáról.
- 5. Döntés az Alapszabály képviselőre és cégjegyzési jogra vonatkozó 12.1.1. és 12.2.3. pontjainak módosításáról.**

Szeged, 2024. február 05.

GOODWILL PHARMA Nyrt.

igazgatósága