

**Előterjesztések és határozati javaslatok
a GOODWILL PHARMA Nyrt. rendkívüli közgyűlésére**

A **GOODWILL PHARMA Nyrt.** (székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32., a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 10.2.5 pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2023. október 02. napján 11.00 órakor a 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. szám alatt személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit,
- b) a Felügyelőbizottságnak és az Auditbizottságnak a napirenden szereplő ügyekre vonatkozó jelentését és véleményét,
- c) a napirenden szereplő ügyekre vonatkozó határozati javaslatait,
- d) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- e) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját.

A közgyűlési napirendi pont a következő:

1. Új igazgatósági tag megválasztása

1. napirendi pont: Új igazgatósági tag megválasztása

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság ezúton is tájékoztatja a Részvényeseket, hogy Bajusz Gábor igazgatósági tag 2023. augusztus 30. napján benyújtotta lemondását a Társaság Igazgatóságában betöltött tagi megbízatásáról, amely lemondás a Társaság Alapszabálya 11.6.2 pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől, azaz 2023.08.30. napjától számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A Társaság Alapszabályának 11.1.1 pontja értelmében - a Ptk. 3:282. § (1) bekezdésével összhangban - az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három tagból áll.

Az Alapszabály 10.1.2 pontjában foglalt rendelkezései szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Erre és a Ptk. 3:21. §-ára figyelemmel rögzíti az Alapszabály 10.1.3 pontjának j) alpontja, miszerint az Igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A fentiekre tekintettel a Társaság Igazgatósága legalább 3 tagból áll, az igazgatósági tag megválasztása pedig kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozik, erre tekintettel az Igazgatóság az új igazgatósági tag megválasztása napirendi pont vonatkozásában összehívta a Társaság Közgyűlését, amely kapcsán az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé.

Az Igazgatóság 3/2023.(08.30.) számú igazgatósági határozatával indítványozza, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság javaslatát és válassza meg Rácz Csaba Gazdasági Igazgatót a Társaság új igazgatósági tagjának határozatlan időtartama.

Rácz Csaba úr önéletrajza a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja Rácz Csaba megválasztását a Társaság új igazgatósági tagjának határozatlan időtartamra.

Határozati javaslat:

[...] /2023.10.02. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal megválasztja Rácz Csabát az Igazgatóság tagjává határozatlan időtartamra.

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

1. számú melléklet - Rácz Csaba önéletrajza
2. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése
3. számú melléklet - Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája

Szeged, 2023. szeptember 08.

GOODWILL PHARMA Nyrt.

Igazgatósága

1. számú melléklet - Rácz Csaba önéletrajza



Rácz Csaba **Gazdasági Igazgató**

Rácz Csaba a gazdasági igazgatói feladatokat látja el a Társaságnál. Okleveles közgazdász diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2002-ben. Pályáját a Pick Szeged Rt.-nél kezdte, ahol elemző közgazdászként dolgozott. Munkája során lehetősége volt megismerni a nagyvállalati struktúrát, valamint a stratégiai döntéshozatali folyamatokat. Feladatai közé tartozott a tőzsdei kapcsolattartás is. Kiemelt projektje volt a Pick Szeged Rt.-nél nemzetközi számviteli standardok szerinti beszámolóképzésének kidolgozása.

A szakmai pályafutását a Raiffeisen Banknál Zrt.-nél folytatta, ahol először nagyvállalati hitelkockázat-elemzőként, majd csoportvezetőként dolgozott. Ebben a munkakörben számtalan iparág nagyvállalata gazdasági működésének megismerésére nyílt lehetősége.

A Goodwill Pharma csapatához 16 évvel ezelőtt csatlakozott, ahol kamatoztatni tudta a nagyvállalatoknál szerzett szakmai tapasztalatát. A cégnél a pénzügyi, számviteli, kontrolling és logisztikai terület tartozik hozzá.

2. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság alaptőkéje, részvényei 2023. szeptember 08. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény ISIN: HU0000199575	10	100.157.900	1.001.579.000
Alaptőke összesen:	-	100.157.900	1.001.579.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2023 szeptember 08. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény ISIN: HU0000199575	100.157.900	0	100.157.900	1	100.157.900
Összesen	100.157.900	0	100.157.900	1	100.157.900

3. számú melléklet - Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája**MEGHATALMAZÁS**

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a GOODWILL PHARMA Nyrt. (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589) a 2023. október 02. napján 11.00 órára összehívott közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. október 06. napján 11.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:
