

Tájékoztatás

A Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2023. április 27. napján tartott évi rendes közgyűlésén a 21/2023.04.27. számú közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. E felhatalmazás alapján az Igazgatóság kézhez vette a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatokat (befektetői szándéknyilatkozatok) és a 2023. november 24-i ülésén a 2/2023.(11.24.) Igazgatósági határozattal döntött a Társaság 1.001.579.000 Ft (Egymilliárd-egymillió-ötszázhetvenkilencezer forint) alaptőkéjének felemeléséről 7.017.545 db, új, egyenként 10 Ft (Tíz forint) névértékű, a Társaság jelenlegi részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával 70.175.450 forinttal, 1.071.754.450 forintra. Az alaptőkeemelés során (i) az új részvények kibocsátása a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 14. §-a és az értékpapírookra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal), (ii) az alaptőke felemelése a törzsrészvényeknek az Igazgatóság által - az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat (szándéknyilatkozat) alapján - erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik, (iii) a részvények kibocsátási értéke részvényenként 190 Ft, (iv) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő: 2023. november 24. 12:00 órától 2023. november 27. 17:00 óráig terjedő időszak, azzal, hogy a jegyzésre rendelkezésre álló határidőben a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatnak a Társaság székhelyére meg kell érkezni. A kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába kerül.

Az Igazgatóság a határozatában a közgyűlési határozatban adott felhatalmazás alapján kizárta a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának jogát. A Társaság nem bocsátott ki átváltozó, átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvényeket, így az átváltozó, átváltoztatható, illetve jegyzési elsőbbségi jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető elsőbbségi jog szabályai sem alkalmazandók.

Az Igazgatóság a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére (jegyzés) rendelkezésre álló határidő leteltét követően a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredményét határozattal fogja megállapítani.

Az Igazgatóság az alaptőkeemeléssel összefüggésben, az Alapszabály 5.1., 5.2. és 5.4. pontjait, a részvényjegyzés eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

„5.1. A Társaság alaptőkéje 1.071.754.450 Ft, azaz egymilliárd-hetvenegymillió-hétszázötvennégyezer-négyszázötven forint, amely teljes egészében pénzübeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzübeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). Részvények száma a pénzübeli hozzájárulás teljesítése után: 107.175.445 db, azaz százhetmillió-százhetvenötezer-négyszáznegyvenöt darab. A Társaság valamennyi részvényének kibocsátási értéke, pénzübeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került.

5.2. A Társaság alaptőkéje 107.175.445 db, azaz százhetmillió-százhetvenötezer-négyszáznegyvenöt darab, egyenként 10 Ft, azaz Tíz forint névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll.”

„5.4. A részvények kibocsátási értéke alapításkor és az alaptőke felemeléseikor megegyezett a részvények névértékével, kivéve

- a) a 2/2022. (X.19.) számú közgyűlési határozattal történt alaptőkeemelést, amikor a kibocsátási érték 190 Ft volt, valamint
- b) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 2/2023.(11.24.). számú igazgatósági határozattal történt felemelését, amikor a kibocsátási érték 190 Ft volt.”

Szeged, 2023. november 24.

Goodwill Pharma Nyrt.