

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE,
amely magában foglalja az auditbizottság jelentését is

a Goodwill Pharma Nyrt. Közgyűlése
részére

Szeged, 2025. április 24.

I. Bevezetés

Tekintettel arra, hogy az auditbizottság tagjai egyben a felügyelőbizottság tagjai is, ezért a felügyelőbizottság és az auditbizottság közös jelentés elkészítéséről határozott.

Az auditbizottság 3 főből, a felügyelőbizottság 4 főből áll, testületként jár el, az alakuló üléseken Somogyi Gábort tagot választották meg az auditbizottság elnökének és Lukácsi Istvánt a felügyelőbizottság elnökének. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság tagjainak személyében a megalakulása óta nem történt változás.

II. A felügyelőbizottság és az auditbizottság működésének bemutatása

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság a Társaság Alapszabálya, valamint a bizottságok által elfogadott ügyrendek szerint látják el feladataikat.

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság 2024. évben 6 - 6 ülést tartott, amelyen megtárgyalták az igazgatóság által előterjesztett kérdéseket, jelentéseket.

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság rendszeres kapcsolatot tart a Társaság Igazgatóságával és az állandó könyvvizsgálóval és rendszeresen megtárgyalja az igazgatóság jelentéseit.

III. A Társaság működésével kapcsolatos megállapítások

A 2024. év során a felügyelőbizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt, illetve a Társaság működését érintő megkeresések nem érkeztek.

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság a Társaság 2024. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

IV. A Közgyűlés napirendjével kapcsolatos előterjesztésekhez kapcsolódó jelentés

A Társaság 2025. évi rendes közgyűlése a Ptk. 3:272. §-ában foglaltak betartásával, szabályszerűen került összehívásra.

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, illetve gondoskodott a felügyelőbizottsági jelentés (amely magában foglalja az auditbizottság jelentését is) elkészítéséről és a közgyűlés számára történő előterjesztésről.

A Közgyűlés időpontja: 2025. május 26., 10.00 óra

A Közgyűlés helye: 6724 Szeged, Boros József utca 6.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Társaság telephelyeit, tevékenységi köreit, valamint az Igazgatóság hatáskörét illetően.
2. Döntés az Igazgatóság 2024. évre vonatkozó egyedi éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról.
3. Döntés az Igazgatóság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.
6. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról.
7. Döntés a Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
8. Döntés az Igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényről.
9. Döntés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.
10. Döntés a Javadalmazási jelentés véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.
11. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzésére vonatkozóan.
12. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozóan.
13. Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásáról.
14. Döntés a felügyelőbizottsági ügyrend módosításának jóváhagyásáról.

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódóan az auditbizottság és a felügyelőbizottság a 2025. április 24. napján megtartott ülésén az alábbi jelentést fogadta el.

1. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Alapszabályának módosítását a Társaság telephelyeit, tevékenységi köreit, valamint az Igazgatóság hatáskörét illetően, amelyekkel egyetértenek, azokat támogatják és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
2. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság 2024. évre vonatkozó egyedi éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentését, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
3. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentését, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
4. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság az állandó könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően elkészített, a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját és az igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság véleménye szerint az egyedi éves beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával egyetértenek. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság az igazgatóság javaslatának megfelelő 14.952.574 eFt mérlegfőösszeggel és 1.929.198 eFt adózott eredménnyel javasolja a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2024. évi egyedi éves beszámolójának a közgyűlés általi elfogadását.

5. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság az állandó könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően elkészített, a Társaság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját és az igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

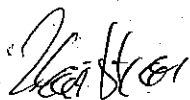
Az auditbizottság és a felügyelőbizottság véleménye szerint a konszolidált éves beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával egyetértenek. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság az igazgatóság javaslatának megfelelő 21.260.841 eFt mérlegfőösszeggel és 2.155.713 eFt adózott eredménnyel, 1.953.614 eFt korrigált adózott eredménnyel javasolja a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2024. évi konszolidált éves beszámolójának a Közgyűlés általi elfogadását.

6. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság Társaság adózott eredményének felhasználására tett javaslatát, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
7. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság által elkészített Felelős Társaságirányítási jelentést, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
8. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság jelentését, amelyre tekintettel az igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényre vonatkozó javaslattal egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
9. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új állandó könyvvizsgáló megválasztására és díjazására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
10. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság által elkészített Javadalmazási jelentést, amellyel egyetértenek, és azt a közgyűlésnek véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásra javasolják.
11. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság határozati javaslatát az igazgatóság Társaság saját részvényeinek megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják

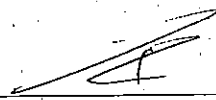
12. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság határozati javaslatát az igazgatóság Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról, amellyel egyetértének, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
13. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak megválasztására és díjazására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amellyel egyetértének, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
14. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság ismételten megvizsgálta a felügyelőbizottsági ügyrend korábbi felügyelőbizottság általi módosítását, azt továbbra is fenntartja, és támogatja, hogy az igazgatóság a közgyűlés elé terjessze és elfogadásra javasolja.

Kérjük a Társaság Közgyűlését, hogy az auditbizottság és a felügyelőbizottság fentiek szerinti jelentését fogadja el!

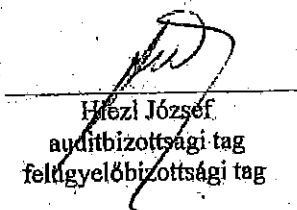
Szeged, 2025. április 24.



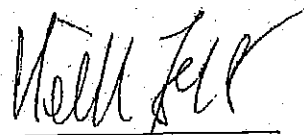
Lukácsi István
felügyelőbizottsági elnök



Somogyi Gábor
auditbizottsági elnök
felügyelőbizottsági tag



Hlizi József
auditbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag



Horváth Zsolt
auditbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag