

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) **2025. május 26. napján 10:00 órakor** kezdődött, a Társaság 6724 Szeged, Boros József utca 6. szám alatt található telephelyén megtartott **közgyűlésen meghozott határozatokról** készült.

1/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan dönt arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal kézfelemeléssel történjen.

2/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan a közgyűlés Levezető Elnökének Dr. Szabó Kristófot, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jójárt Ferencet, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Dr. Jójárt Rebeka Lillát, szavazatszámállóknak Rácz Csabát és Lukácsi Istvánt választotta.

3/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Alapszabály 2. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

- „2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE
- 2.1 A Társaság székhelye: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.
- 2.2 A Társaság telephelyei: 6728 Szeged, Vállalkozó köz 2.
6724 Szeged, Boros József utca 6.

A Társaság központi ügyintézésének helye a 6724 Szeged, Boros József utca 6. szám.”

4/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Alapszabály 4. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

- „4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
- 4.1 A Társaság főtevékenysége:
4646 - Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
- 4.2 A Társaság további tevékenységei:
1086 - Homogenizált, diétás étel gyártása
2120 - Gyógyszerkészítmény gyártása
4645 - Illatszer, kozmetikai cikk nagykereskedelme
4638 - Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4727 - Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4761 - Könyv-kiskereskedelem
4774 - Gyógyászati és ortopédiai termék kiskereskedelme
4775 - Illatszer, kozmetikai cikk, tisztálkodószer kiskereskedelme

- 5811 - Könyvkiadás
- 6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7020 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7210 - Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
- 7320 - Piac-, közvélemény-kutatás
- 7330 - PR-tevékenység
- 7711 - Személygépjármű kölcsönzése
- 7733 - Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
- 7820 - Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 8210 - Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
- 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 - M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
- 8569 - M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység”

5/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Alapszabály Igazgatóság hatáskörére, feladatára vonatkozó 11.2 pontjának kiegészítéséről az alábbiak szerint:

„o) a Ptk. 3:102. § (2) bekezdéstől eltérően a Társaság telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság – főtevékenységnek nem minősülő – tevékenységi körének megváltoztatása, valamint ennek átvezetése a Társaság Alapszabályában és a cégjegyzékben.”

6/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Igazgatóságnak a Társaság 2024. pénzügyi évre vonatkozó egyedi éves beszámolójához kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról.

7/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Igazgatóságnak a Társaság 2024. pénzügyi évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójához kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról.

8/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt a Társaság 2024. évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadásáról 14.952.574 eFt mérlegfőösszeggel és 1.929.198 eFt adózott eredménnyel.

9/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt a Társaság 2024. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadásáról 21.260.841 eFt mérlegfőösszeggel és 2.155.713 eFt adózott eredménnyel, 1.953.614 eFt korrigált adózott eredménnyel adózott eredménnyel.

10/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy a Társaság 2024. pénzügyi évben elért adózott eredményéből összesen 793.102.292,- Ft osztalékot hagyjon jóvá, amelyből 192.919.800,- Ft összeg, osztalékelsőbbbségi részvényenként 192.919,8,- Ft az osztalékelsőbbbségi részvények (ISIN: HU0000214556) tulajdonosai, valamint 600.182.492,- Ft összeg, törzsrészvényenként 5,6,- Ft a törzsrészvények (ISIN: HU0000199575) tulajdonosai részére kerüljön kifizetésre. Az adózott eredmény fennmaradó részét a Társaság eredménytartalékba helyezi.

11/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

12/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 29.057.020 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 27,112 %-a az alaptőkének, 29.057.020 db szavazattal (27,112 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Dr. Jójárt Ferenc igazgatósági elnök részére.

13/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 81.188.600 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,753 %-a az alaptőkének, 81.188.600 db szavazattal (75,753 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária igazgatósági tag részére.

14/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Bajúsz Gábor igazgatósági tag részére.

15/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Rácz Csaba igazgatósági tag részére.

16/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Kővágó János András igazgatósági tag részére.

17/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztja a CMT Consulting Kft. [székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F., cégjegyzékszám: 01-09-388885, adószáma: 27408487-2-42, kamarai nyilvántartási szám: 004408, könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Móri Ferencné (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10., születési helye és ideje: Pásztó, 1955.09.09., édesanyja neve: Kovács Anna, adóazonosító jele: 8323924066, kamarai tagsági száma: 003356)] könyvvizsgálót a Társaság állandó könyvvizsgálójának 1 év határozott időtartamra, a Társaság 2025. évi konszolidált beszámolójának - a Társaság 2026. évi rendes közgyűlésén történő – elfogadásáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig. A könyvvizsgáló 2025. évre vonatkozó díjazását a közgyűlés 14.000.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg, amely díjazás magában foglalja az egyedi éves és a konszolidált éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát.

18/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 100.342.108 db támogató szavazattal (93,625 %), 4.912.281 db ellenszavazat (4,583 %) mellett, tartózkodás nélkül véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási jelentését.

19/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 100.342.108 db támogató szavazattal (93,625 %), 4.912.281 db tartózkodó szavazat (4,583 %) mellett, ellenszavazat nélkül elfogadja a Társaság Igazgatóságának felhatalmazását a Társaság által kibocsátott, 10 Ft, azaz tíz forint névértékű, névre szóló, dematerializált GOODWILL PHARMA Nyrt. törzsrészcsekk mint saját részvény tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel:

- a megszerzhető részvények fajtája: GOODWILL PHARMA Nyrt. törzsrészcsekk,
- a megszerzhető részvények száma: legfeljebb 7.500.000 db,
- a megszerzhető részvények névértéke részvényenként: 10 Ft,
- visszerhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 50,- Ft részvényenként, a legmagasabb összeg 1.000,- Ft részvényenként,

- az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása a 2026. évi rendes közgyűlés időpontjáig szól.

20/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 1.271.764.450,- Ft.
2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: a 2026. évi rendes közgyűlésig terjedő időtartam.
3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés
4. Jegyzési elsőbbség: Az alaptőkeemelés zártkörű voltára tekintettel az Igazgatóság az alaptőkeemelés elhatározásakor jogosult dönteni a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról.
5. A kibocsátható részvények: 10 Ft (Tíz forint) névértékű, a meglévő törzsrészvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, beleértve a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról szóló döntést is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodjék az Alapszabály módosításáról és annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT-en való regisztrációjáról.

A jelen határozat egyúttal az érintett egyetlen részvénytörzsorozat részvényeseinek külön hozzájárulása is a Ptk. 3:277. § alapján.

21/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztja Horváth Zsoltot a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra, amely tisztségek ellátásáért negyedévente bruttó 1.000 EUR összegnek megfelelő tiszteletdíjban részesül, amelyet az MNB által az adott időszak utolsó munkanapjára megállapított hivatalos árfolyamon átszámított HUF pénznemben fizet meg a Társaság.

22/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztja Kővágó János Andrást a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra, amely tisztségek ellátásáért havonta bruttó 1.000 EUR összegnek megfelelő tiszteletdíjban részesül, amelyet az MNB által az adott időszak utolsó munkanapjára megállapított hivatalos árfolyamon átszámított HUF pénznemben fizet meg a Társaság.

23/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megválasztja Vitkovics Pétert a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra, amely tisztségek ellátásáért negyedévente bruttó 1.000 EUR összegnek megfelelő tiszteletdíjban részesül, amelyet az MNB által az adott időszak utolsó munkanapjára megállapított hivatalos árfolyamon átszámított HUF pénznemben fizet meg a Társaság.

24/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztja Lukácsi Istvánt a felügyelőbizottság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra, amely tisztség ellátásáért negyedévente bruttó 1.000 EUR összegnek megfelelő tiszteletdíjban részesül, amelyet az MNB által az adott időszak utolsó munkanapjára megállapított hivatalos árfolyamon átszámított HUF pénznemben fizet meg a Társaság.

25/2025.05.26. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.254.389 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,208 %-a az alaptőkének, 105.254.389 db szavazattal (98,208 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadja a Társaság módosított Felügyelőbizottsági Ügyrendjét.

GOODWILL PHARMA NYRT.