

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS,
amely magában foglalja az auditbizottság jelentését is

a **Goodwill Pharma Nyrt. közgyűlése**
részére

Szeged, 2026. április 07.

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 járnak el, az alakuló üléseken Kővágó János András tagot választották meg az auditbizottság és 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 2025. évben 5 – 5 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 2025. év során a felügyelőbizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt, illetve a Társaság működését érintő megkeresések nem érkeztek.

Az auditbizottság és a felügyelőbizottság a Társaság 2025. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

IV. A közgyűlés napirendjével kapcsolatos előterjesztésekhez kapcsolódó jelentés

A Társaság 2026. 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: 2026. április 29., 10.00 óra

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

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2025. évre vonatkozó beszámolójának és az igazgatóság ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésének elfogadásáról.
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról.
3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
4. Döntés az Igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényről.
5. Döntés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.
6. Döntés a javadalmazási jelentés véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.
7. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek vásárlására, illetve megszerzésére vonatkozóan.
8. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptökéjének felemelésére vonatkozóan.
9. Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásáról.
10. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódóan az auditbizottság és a felügyelőbizottság a 2026. április 07. napján megtartott ülésén az alábbi jelentést fogadta el.

1. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. évre vonatkozó beszámolóját, az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatóság 2025. évre vonatkozó üzleti jelentését. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság véleménye szerint a 2025. évre vonatkozó beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával egyetértenek. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság az igazgatóság javaslatának megfelelően javasolja a Társaság által elkészített 2025. évi beszámoló, az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés és az Igazgatóság 2025. évre vonatkozó üzleti jelentésének (együttesen Éves Jelentés, ESEF-fájl: 233000N2S00AI2B4VB19-2025-12-31-1-hu.zip, SHA-kód: 60358e9868f354f4dd624a23c6dc272bdfa111e38d9681b7f30b44698e2dd933) Közgyűlés általi elfogadását.
2. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság Társaság adózott eredményének felhasználására tett javaslatát, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
3. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság által elkészített felelős társaságirányítási jelentést, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
4. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság üzleti 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.

5. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új állandó könyvvizsgáló megválasztására és díjazására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
6. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság által elkészített javadalmazási jelentést, amellyel egyetértenek, és azt a közgyűlésnek véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásra javasolják.
7. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság határozati javaslatát az igazgatóság Társaság saját részvényeinek vásárlására, illetve megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
8. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság határozati javaslatát az igazgatóság Társaság alaptökéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
9. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak megválasztására és díjazására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
10. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztására vonatkozó részvényesi indítványt, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.

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

Szeged, 2026. április 07.

Kővágó János András s.k.
felügyelőbizottsági, auditbizottsági elnök

Horváth Zsolt s.k.
felügyelőbizottsági, auditbizottsági tag

Vitkovics Péter s.k.
felügyelőbizottsági, auditbizottsági tag

Lukácsi István s.k.
felügyelőbizottsági tag