

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 alaptőkéjének 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.

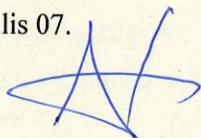
1. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. évre vonatkozó beszámolóját, az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatóság 2025. évre vonatkozó üzleti jelentését. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság véleménye szerint a 2025. évre vonatkozó beszámoló 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: 233000N2S00A12B4VB19-2025-12-31-1-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.

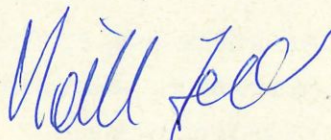
5. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új állandó könyvvizsgáló megválasztására és díjazására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amellyel egyetértenek, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolják.
6. Az auditbizottság és a felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság által 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 alaptőkéjének 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.



Kóvágó János András
felügyelőbizottsági, auditbizottsági elnök



Horváth Zsolt
felügyelőbizottsági, auditbizottsági tag



Vítkovics Péter
felügyelőbizottsági, auditbizottsági tag



Lukácsi István
felügyelőbizottsági tag