

Hirdetmény a GOODWILL PHARMA Nyrt. rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

A GOODWILL PHARMA Nyrt. (székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32., a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékkal) rendelkező részvényes, Dr. Jójárt Ferenc a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 9.1.2 b) pontja alapján a Társaság 2026. április 29. napjára összehívott rendes közgyűlése napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos határidőn belül javaslatot tett. Javasolta a közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

Részvényesi indítvány:

Az Alapszabály 10.1.2 pontjában foglalt rendelkezései szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Erre és a Ptk. 3:21. §-ára figyelemmel rögzíti az Alapszabály 10.1.3 pontjának j) alpontja, miszerint az igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A fentiekre figyelemmel Dr. Jójárt Ferenc részvényes indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Dr. Jójárt Rebeka Lillát a Társaság új igazgatósági tagjának határozatlan időtartamra, aki e tisztségét megbízási jogviszonyban, ingyenesen látja el, és nem jogosult a társaság cégjegyzésére.

A kapcsolódó határozati javaslat:

[...]/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal megválasztja Dr. Jójárt Rebeka Lillát az igazgatóság tagjává határozatlan időtartamra. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban, ingyenesen látja el, és nem jogosult a társaság cégjegyzésére.

A részvényesi javaslat teljes terjedelmében a közgyűlési napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti közzétételével együtt kerül közzétételre.

A jelen hirdetményben közzétett kérdést a Ptk. alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendje a következők szerint módosul (az új napirendi pont **vastagon** szedve):

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.**

Szeged, 2026. április 02.

GOODWILL PHARMA Nyrt.
igazgatósága