

## Közgyűlési 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) **2026. április 29.** napján **10:00 órakor** kezdődött, a Társaság 6724 Szeged, Boros József utca 6. szám alatt található telephelyén megtartott **közgyűlésen meghozott határozatokról** készült.

### 1/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan dönt arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal kézfelemeléssel történjen.

### 2/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a közgyűlés Levezető Elnökének Dr. Szabó Kristóf Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jójárt Ferencet, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Dr. Jójártné Dr. Kardos Máriát, szavazatszámállóknak Rácz Csabát és Bajúsz Gábort választotta.

### 3/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan dönt a Társaság 2025. évre vonatkozó beszámolójának - 26.086.192 eFt konszolidált mérlegfőösszeggel és 3.976.780 eFt konszolidált adózott eredménnyel, valamint 18.049.471 eFt egyedi mérlegfőösszeggel és 1.543.004 eFt egyedi adózott eredménnyel - valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek és az Igazgatóság 2025. évre vonatkozó üzleti jelentésének (Éves jelentés) elfogadásáról.

### 4/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan úgy dönt, hogy a Társaság 2025. pénzügyi évében elért adózott eredményéből összesen 1.011.703.960,- Ft osztalék kifizetését hagyja jóvá, amelyből 154.300.400,- Ft összeg - osztalékelsőbbbségi részvényenként 154.300,4,- Ft - az osztalékelsőbbbségi részvények (ISIN: HU0000214556) tulajdonosai, valamint 857.403.560,- Ft összeg - törzsrészvényenként 8,- Ft - a törzsrészvények (ISIN: HU0000199575) tulajdonosai részére kerüljön kifizetésre. Az adózott eredmény fennmaradó részét a Társaság eredménytartalékba helyezi.

### 5/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.

**6/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 29.050.720 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 27,11 %-a az alaptőkének, 29.050.720 db szavazattal (27,11 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt Dr. Jójárt Ferenc igazgatósági elnök részére.

**7/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 81.187.100 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 75,75 %-a az alaptőkének, 81.187.100 db szavazattal (75,75 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária igazgatósági tag részére.

**8/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt Bajúsz Gábor igazgatósági tag részére.

**9/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megadja a Ptk. 3:117. § szerint, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt Rác Csaba igazgatósági tag részére.

**10/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztja a CMT Consulting Kft. [székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-388885, adószáma: 27408487-2-43, 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 2026. évi Éves jelentésének - a Társaság 2027. évi rendes közgyűlésén történő - elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló 2026. évre vonatkozó díjazását a közgyűlés 16.100.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg, amely díjazás magában foglalja az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát.

**11/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

### 12/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 100.346.908 db támogató szavazattal (93,63 %), 4.905.981 db ellenszavazat (4,58 %) mellett, tartózkodás nélkül felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott, 10 Ft, azaz tíz forint névértékű, névre szóló, dematerializált GOODWILL PHARMA Nyrt. törzsrészvény mint saját részvény tulajdonjogának vásárlására, illetve megszerzésére az alábbi feltételekkel:

- a megszerzhető részvények fajtája: GOODWILL PHARMA Nyrt. törzsrészvény,
- a megszerzhető részvények száma: legfeljebb 7.500.000 db,
- a megszerzhető részvények névértéke részvényenként: 10 Ft,
- visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: a legalacsonyabb összeg 50,- Ft részvényenként, a legmagasabb összeg 1.500,- Ft részvényenként,
- az Igazgatóság saját részvény megszerzésére szóló felhatalmazása a Társaság 2026. évi éves rendes közgyűlése napjától számított 18 hónapos időtartamra szól.

### 13/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 100.346.908 db támogató szavazattal (93,63 %), 4.905.981 db ellenszavazat (4,58 %) mellett, tartózkodás nélkül dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére az alábbiak szerint:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, amelyre a 2026. évi éves rendes közgyűlés napjától számított legfeljebb 3 éves időtartam alatt kerülhet sor egy vagy több alkalommal.

A fentiek szerinti 3 éves időtartam alatt, az Igazgatóság által elhatározott valamennyi alaptőke-emelés összege nem haladhatja meg a 250.000.000,- Ft-ot, azaz kétszázötvenmillió forintot, tehát a Társaság alaptőkéje legfeljebb 1.321.764.450,- Ft-ra, azaz egymilliárd-háromszázhuszonegymillió-hétszázhatvannégyezer-négyyszázötven forintra emelhető meg a 3 éves időtartam alatt. (A félreértések elkerülése végett, az Igazgatóság tőkeemelési határozata vagy határozatai magasabb összeget is megjelölhetnek amennyiben ársziós tőkeemelésre kerülne sor, tehát a teljes tőkeemelés összege nem kizárólag az alaptőkét növelné, hanem a tőketartalékot is.) Az Igazgatóság saját döntése szerint jogosult minden általa elhatározott tőkeemelés esetében akár minimum összeget is meghatározni, vagyis az Igazgatóság jogosult a tőkeemelésről döntő határozatában úgy rendelkezni, hogy amennyiben az Igazgatóság által határozatában meghatározott minimum összeget nem érné el a tőkeemelés összege, akkor a tőkeemelést meghiúsultnak minősíti és nem hajt végre tőkeemelést.

Az Igazgatóság jogosult dönteni arról is, hogy az egyes tőkeemelésekből befolyó összegből mennyi emeli a Társaság alaptőkéjét és mennyi növeli a tőketartalékot.

Az Igazgatóság döntésében a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.

Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóság maga határozhatja meg, hogy a tőkeemelésre pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással vagy mindkettővel kerüljön-e sor.

Jelen felhatalmazás alapján, az Igazgatóság jogosult mind zártkörű, mind nyilvánosan végrehajtandó tőkeemelésről határozni.

Új részvényfajta, részvényosztály vagy részvénytörzsrészvény kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvénytörzsrészvényhez kapcsolódó jogokat.

Jelen felhatalmazás kiterjed valamennyi az alaptőke felemelésével kapcsolatos jogszabályi vagy a Társaság Alapszabálya szerinti, egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésről való döntésre, ideértve az Alapszabálynak a tőkeemeléshez kapcsolódó módosítását, valamint az új részvényeknek, átváltoztatható vagy átváltozó kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is, és a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetését a KELER-nél. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

A Közgyűlés rögzíti, a Ptk. 3:277. § (1) bekezdésének és a 3:293. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a Társaság jelenlegi részvényesei, mint az Igazgatóság által a jövőben elhatározható tőkeemeléssel kapcsolatban érintettnek minősülő részvényfajta részvényesei, kifejezetten és visszavonhatatlanul előzetesen hozzájárulnak az alaptőke fentiek szerinti felemeléséhez.

#### 14/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztja Horváth Zsoltot a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. 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.

#### 15/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztja Kővágó János Andrást a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. 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.

#### 16/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztja Vitkovics Pétert a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. 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.

#### 17/2026.04.29. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 105.252.889 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,21 %-a az alaptőkének, 105.252.889 db szavazattal (98,21 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan megválasztja Lukácsi Istvánt a felügyelőbizottság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. 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.

### **18/2026.04.29. számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 105.173.939 db leadott érvényes szavazat alapján, amely 98,13 %-a az alaptőkének, 105.173.939 db szavazattal (98,13 %), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 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.**

**GOODWILL PHARMA NYRT.**