
A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az alábbiakat:

A Társaság igazgatósága – a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdései alapján – írásbeli határozathozatal útján közgyűlési hatáskörben eljárva meghozta a következő határozatokat a Társaság 2019. évi beszámolójával kapcsolatban¹:

**1/2020. (04. 30.) számú IG határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az Igazgatóság elfogadja a 2019. évi üzleti jelentést.

**2/2020. (04. 30.) számú IG határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja a Felügyelőbizottság véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

**3/2020. (04. 30.) számú IG határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.

**4/2020. (04. 30.) számú IG határozat
(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.

¹ A Társaság az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozandó határozataival kapcsolatos előterjesztést a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a honlapján, az alábbi elérhetőségen tette közzé: https://estmedia.hu/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_el%C5%91terjeszt%C3%A9s_2020.pdf



5/2020. (04. 30.) számú IG határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatóság elfogadja a Társaság 2019. évi különálló IFRS beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 2.383.928 ezer Ft mérlegfőösszeggel, -124.166 ezer Ft saját tőkével, -280.281 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, míg a 2019. évi konszolidált IFRS szerinti beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 2.384.030 ezer Ft mérlegfőösszeggel, -124.991 ezer Ft saját tőkével, -281.106 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel.

6/2020. (04. 30.) számú IG határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

A könyvvizsgáló, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentését figyelembe véve az Igazgatóság akként dönt, hogy a 2019. évi működés után a Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

7/2020. (04. 30.) számú IG határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2019-es beszámolójának részét képező Felelős Társaságirányítási Jelentést.

8/2020. (04. 30.) számú IG határozat

(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):

Az Igazgatóság – az igazgatóság, a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentésére tekintettel – a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2019. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységük során a Társaság érdekeinek figyelembevételével jártak el.

Az Igazgatóság a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2019. üzleti év során bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Budapest, 2020. április 30.

Delta Technologies Nyrt.