



---

## A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit a mai napon megtartott rendkívüli közgyűlésen meghozott határozatokról:

### **1/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Horváth Gábort, a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Ujfalusi Bettinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Globterm Kft. részvényes meghatalmazott képviselőjét, dr. Lajtos Lászlót, valamint szavazatszámállónak dr. Lipták Gergely Simont.

### **2/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat:**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály VIII.8. pontjának első és második bekezdése a következők szerint módosul:  
„A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább harmincnyolc százalékát képviselő Részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tízharminc százalékát képviselő Részvényes jelen van.”

### **3/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály IX.2. pontjának második mondatában a felsorolásban az o) pont helyesbítésre kerül az n) pontra.
2. Az alapszabály IX.2. pontjának harmadik mondatában a IX.1. f) pont helyesbítésre kerül a IX.1. h) pontra.
3. Az alapszabály X.2. pontjának második mondata a következők szerint módosul: „Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét a Közgyűlés az Igazgatóság választja az Igazgatóság a saját tagjai közül.”
4. Az alapszabály X.6. pontjának első mondatából törlésre kerül a „– köztük az elnök vagy az alelnök –” szövegrész.
5. Az alapszabály X.8. pontja a következők szerint módosul: „Az Igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért a jelen levő tagok egyszerű többségével megválasztott igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése keretében a levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetéséről.”
6. Az alapszabály X.11. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.

- megfelelően módosul.
7. Az alapszabály X.14. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.
  8. Az alapszabály XI.2. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.
  9. Az alapszabály XVIII. pontjából törlésre kerül Hartmann István igazgatósági tag neve a lemondására tekintettel."

#### **4/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Bodzási Gergely (anyja neve: Borzák Éva, született: Salgótarján, 1980.03.01., lakcím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca. 6. fszt. 1., adóazonosító jel: 8413322308)

Az igazgatóság megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti 2/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.

#### **5/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Németh Attila (anyja neve: Juhász Ilona, született: Budapest, 1962.02.04., lakcím: 2040 Budaörs, Fodros utca 60/b., adóazonosító jel: 8347322317)

Az igazgatóság megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti 2/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.

#### **6/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Szűcs Norbert (anyja neve: Borbély Éva, született: Tatabánya, 1969.06.06, lakcím: 1139 Budapest, Üteg utca 17/B. 3. em. 1a., adóazonosító jel: 8374112867)

Az igazgatóság megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti 2/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.

#### **7/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja a következő személyt öt éves időtartamra:

Berki Ferencet (anyja neve: Fekete Emma, lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909)

#### **8/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja a következő személyt öt éves



időtartamra:

Dr. Füzi Viktort (anyja neve: Füzi Zsuzsanna, 1056 Budapest, Váci utca 42.)

#### **9/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja a következő személyt öt éves időtartamra:

Dr. Suha Györgyöt (anyja neve: Fodor-Nagy Erzsébet, lakcím: 1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15).

#### **10/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja a következő személyt öt éves időtartamra:

Kövesdi Pétert (anyja neve: Bablena Györgyi; lakcíme: 3100 Salgótarján, Arany János út 23. 4. em. 5. a.)

#### **11/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja ismét a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09-681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) a Társaság 2020. január 1-től 2020. június 30-ig terjedő üzleti évének, továbbá a 2020. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő üzleti évének könyvvizsgálatára, azaz 2021. október 30-ig, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló változatlanul Dr. Eperjesi Ferenc (anyja neve: Kiss Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Ady Endre utca 20.) kamarai tag könyvvizsgáló, aki megbízásának lejáratára megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2021. október 30. napjával.

A könyvvizsgáló díjazása:

2020.01.01-2020.06.30 üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátása: 5.500.000 Ft + ÁFA

2020.01.01-2020.06.30 üzleti évi konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 500.000 Ft + ÁFA

Összesen: 6.000.000 Ft + ÁFA

2020.07.01-2021.06.30. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátása: 9.500.000 Ft + ÁFA

2020.07.01-2021.06.30. üzleti évi konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata: 780.000 Ft + ÁFA

Összesen: 10.280.000 Ft + ÁFA

A díj nem tartalmazza az esetlegesen szükséges hatósági konzultációk, meghallgatások díját, és nem tartalmazza a járulékos költségeket (pl.: utazási kgt., helyszíni vizsgálat, szállás költség).

A könyvvizsgálói díj kiszámlázására havi egyenlő részletekben kerül sor.

#### **12/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a következő személyt öt éves időtartamra:

Berki Ferenc (anyja neve: Fekete Emma, lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909)



**13/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a következő személyt ötéves időtartamra:

Dr. Füzi Viktor (anyja neve: Füzi Zsuzsanna, 1056 Budapest, Váci utca 42.)

**14/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a következő személyt ötéves időtartamra:

Dr. Suha György (anyja neve: Fodor-Nagy Erzsébet, lakcím: 1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15.)

**15/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a következő személyt ötéves időtartamra:

Kövesdi Péter (anyja neve: Bablena Györgyi; lakcíme: 3100 Salgótarján, Arany János út 23. 4. em. 5. a.).

**16/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a Társaság alapszabályát a 4-10/2020. (VII. 29.) közgyűlési határozatoknak, továbbá a 12-15/2020. (VII. 29.) közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2020. július 29.

Delta Technologies Nyrt.