



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 mai napon, 2020. október 30. napján megtartotta a rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 54,24%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el, amelyekről a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit.

A vonatkozó határozatok cégbírósági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor.

A 2020. október 30. napján megtartott rendes közgyűlésen elfogadott határozatok

1/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Kapolyi Józsefet, a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Ujfalusi Bettinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet részvényes meghatalmazott képviselőjét, Dr. Balassa Ágnes Zsófiát, valamint szavazatszámállónak dr. Lipták Gergely Simont.

Mellette:	199 001 163 db	100 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	0 db	0 %

2/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az igazgatóságnak a Társaság 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Mellette:	205 594 865 db	98,961996 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	2 156 467 db	1,038004 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005%

3/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. január 1–június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóról, valamint a Társaság 2020. január 1–június 30. közötti időszakra vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Mellette:	166 001 321 db	99,9999994 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000006 %

4/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2020. január 1–június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóról, valamint a Társaság 2020. január 1–június 30. közötti időszakra vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

Mellette:	166 001 321 db	99,9999994 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000006 %

5/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság számviteli törvény szerinti, a 2020. január 1–2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolója vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentéseit az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Mellette:	205 594 865 db	98,961996 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	2.156.467 db	1,038003 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

6/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2020. január 1–június 30. közötti időszakra vonatkozó

- különálló IFRS szerinti beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 7 352 211 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4 728 484 ezer Ft saját tőkével, -21 397 350 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, míg
- a konszolidált IFRS szerinti beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 3 590 750 ezer Ft mérlegfőösszeggel, -1 706 547 ezer Ft saját tőkével, és -61 664 041 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel

elfogadja.

Mellette:	205 594 865 db	98,961995 %
Ellene:	2 156 467 db	1,038003 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

7/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A könyvvizsgáló, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2020. január 1–június 30. közötti működés után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Mellette:	207 738 332 db	99,993742 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	13 000 db	0,006257 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

8/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozata

A Közgyűlés a Társaság 2020. január 1–június 30. közötti időszakra vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Mellette:	205 594 865 db	99,961996 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	2.156.467 db	1,038004 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

9/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozata

A Közgyűlés – az igazgatóság, a könyvvizsgáló, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésére tekintettel – a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2020. január 1–június 30. közötti időszakban az ügyvezetési tevékenységük során a Társaság érdekeinek figyelembevételével jártak el.

A Közgyűlés a Társaság igazgatósága minden tagjának, aki a 2020. január 1–június 30. közötti időszakban 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.

Mellette:	207 594 665 db	98,961899 %
Ellene:	2 156 667 db	1,038100 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

10/2020. (X. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megerősíti a Társaságnak az igazgatóság által a 2/2020. (05. 07.) IG számú határozattal jóváhagyott Javadalmazási Politikáját.

Mellette:	163 844 854 db	98,700933%
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	2.156.467 db	1,299066 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,000001 %

11/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozata

A Közgyűlés megválasztja az Igazgatóság tagjává Vidra Gyula Lászlót (anyja születési neve: Vizári Erzsébet; lakcím: 1118 Budapest, Sáfrány u. 52. 1. lph. 1. em. 14.) határozatlan időtartamra és együttes cégjegyzési joggal.

Az Igazgatóság megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára a Társaság alapszabályának XVIII. pontja irányadó.

Mellette:	135 281 324 db	65,116946 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	72 470 008 db	34,883053 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

12/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés meghosszabbítja a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (Cg. 01-09-681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) megbízását a Társaság 2021. július 1-től 2022. június 30-ig terjedő üzleti évének könyvvizsgálatára, azaz 2022. 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 legyen, aki megbízásának lejáratát megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2022. október 30. napjával.

A könyvvizsgáló díjazása:

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
2021.07.01-2022.06.30. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátása	9.500.000 Ft + ÁFA
2021.07.01-2022.06.30. 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 ktg., helyszíni vizsgálat, szállás költség). A könyvvizsgálói díj kiszámlázására a könyvvizsgáló havi számlázási gyakoriságot javasolt.	

Mellette:	205 594 865 db	98,961996 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	2.156.467 db	1,038004 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

13/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, „A” sorozatú Delta Technologies Nyrt. törzsrészvényt, legalább a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2022. április 30-ig élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény-vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról

Mellette:	207 751 132 db	99,999903 %
Ellene:	200 db	0,000096 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %



14/2020. (X. 30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amely a mai napon lép hatályba.

Mellette:	166 001 321 db	99,999999 %
Ellene:	0 db	0 %
Tartózkodott:	0 db	0 %
Le nem adott szavazatok:	1 db	0,0000005 %

Budapest, 2020. október 30.

Delta Technologies Nyrt.