

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043483; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 55. § (1) bekezdésében, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 4.1. és 4.13. pontjaiban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a **Társaság Igazgatósága 2024. december 16. napon megtartott ülésén döntött arról, hogy a Társaság, mint Egyedüli tag tulajdonában álló Delta Systems Kft. átalakuljon zártkörűen működő részvénytársasággá.**

3/2024. (12.16.) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság döntött arról, hogy a Társaság, mint Egyedüli tag tulajdonában álló Delta Systems Kft. átalakuljon zártkörűen működő részvénytársasággá.

Az átalakulás fordulónapja 2024. 06. 30.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások beállításának időpontja 2025. 03. 31.

A jogutód társaságban tagként az Egyedüli tag vesz részt.

Az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a jogelőd társaság törzstőkéjének megfelelő mértékben, azaz 110.000.000 Ft-ban azaz száztízmillió forintban határozza meg, így tőkeemelés, tőkepótlás szükségtelen. A társaság jegyzett tőkéjét képező 110.000.000 Ft 11.000 db, egyenként 10.000 Ft névértékű részvény kibocsátásával realizálódik, az alábbiak szerint:

- 11.000 db, egyenként 10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény, melynek előállítása módja dematerializált.

A részvények teljes mennyisége az Egyedüli tagot illeti meg, így vagyoni részesedése aránya megegyezik az átalakulás előtti tulajdonosi aránnyal. A jegyzett tőkét megtestesítő részvények a társaság tagját (részvényesét) ellenérték nélkül, ugyancsak eddigi vagyoni betétje arányában illeti meg.

Egyedüli tag képviselőként az Igazgatóság kötelezettséget vállal a részvények átvételére.

Az Igazgatóság az átalakuláshoz fűződő joghatások beállításával határozatlan időtartamra a Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztják az alábbi személyeket:

A 4 fős Igazgatóság tagjai:

Igazgatóság elnöke

*Név: **Bakos Róbert***

Lakcím: 2000 Szentendre, Diófa utca 13.

Igazgatóság további tagjai

*Név: **Csontos Zoltán***

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 57.

*Név: **Fejes Tamás József***

Lakcím: 2015 Szigetmonostor, Rév út 10.

*Név: **Pércsi Levente Gábor***

Lakcím: 1149 Budapest, Róna köz 16.

Az Igazgatóság rögzíti továbbá, hogy a 2024. november 12-én megválasztott könyvvizsgáló megbízatását az átalakulás nem érinti, megbízatása 2025. október 31-ig szól.”

5/2024. (12.16.) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság döntött a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásáról zártkörű részvénytársaság formába. A jogutód társaság a Delta Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.).”

6/2024. (12.16.) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság elfogadja a jogutód társaság 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelő alapszabályát. Az elfogadott alapszabály ezen határozat melléklete.”

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Az Igazgatóság rögzítette, hogy az átalakulás alapjául szolgáló vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek felülvizsgálatára a Társaság az **ECOMIX AUDIT Kft-t** (6000 Kecskemét, Horváth Döme krt. 4. II/6.; nyilvántartásba vételi száma: 002141; eljáró könyvvizsgáló **Deák Rókus bejegyzett könyvvizsgáló** – lakcíme: 6000 Kecskemét, Munkácsy u. 35.; anyja neve: Süli Anna; **kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002120**) kérte fel. Az Igazgatóság átalakulás tárgyában meghozott döntései a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek elfogadását illetően a nevezett független könyvvizsgáló 2024. november 25. napján kiadott független könyvvizsgálói jelentésén alapulnak.

A jogutód Delta Systems Zrt. az átalakulást követően továbbra is a Társaság 100%-os, kizárólagos tulajdonában marad.

Budapest, 2024. december 16.

Delta Technologies Nyrt.