

JEGYZŐKÖNYV

a **Delta Technologies Nyrt.** Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának 2020. április 28-án kezdeményezett, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott határozatáról

Felvéve: **Delta Technologies Nyrt.** (Cg. 01-10-043483) székhelyén:

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

Dátum:2020. április 28.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai elektronikus formában kézhez kapták az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a szavazólapot.

A szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen kívüli határozathozatal a határozati javaslat tekintetében érvényes és eredményes volt.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság valamennyi tagjának szavazata megérkezett. A tagok nem fűztek megjegyzést az előterjesztésekhez.

A határozathozatalban résztvevő tagok 3 (három) igen szavazat, 0 (nulla) nem szavazat és 0 (nulla) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták meg:

1/2020. (04. 28.) számú FB-AB határozat:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság áttekintette a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását.

Kmf.

Bognár Attila, a Felügyelőbizottság elnöke
Klementisz-Csikós Gábor, az Auditbizottsági elnöke