

---

## 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 közgyűlésének hatáskörében<sup>1</sup>:

### **1/2020. (05. 07.) IG számú határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az Igazgatóság a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály preambuluma a vonatkozó közgyűlési (igazgatósági) határozatok adataival módosul.
2. Az Alapszabály X.14. pontjából törlésre kerülnek Hetényi László lemondott igazgatósági tag adatai.
3. Az Alapszabály XII.1. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul, és kiegészül az alábbi új 4. bekezdéssel:

„a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát ~~dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691)~~ **Dr. Eperjesi Ferenc kamarai tag könyvvizsgáló (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161)** látja el.

**Közgyűlési felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult arra, hogy a**

---

<sup>1</sup> 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](https://estmedia.hu/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_el%C5%91terjeszt%C3%A9s_2020.pdf)

---

**személyében felelős könyvvizsgáló változása esetén döntsön az új személyében felelős könyvvizsgáló elfogadásáról, az alapszabály kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról.”**

4. Az Alapszabály XIV.1-2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
- „1. A Társaság első üzleti éve a Társaság alapításának napjától ugyanazon év december 31-ig **tartott**.
2. ~~Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel.~~ **A Társaság további üzleti évei 2019. december 31-ig megegyeztek a naptári évvel.**
- Az ezt követő üzleti év 2020. január 1. napjától 2020. június 30. napjáig tart, majd azt követően a Társaság minden üzleti éve a naptári év július 1. napjától a következő naptári év június 30. napjáig tart.”**
5. Az Alapszabály XIX.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
- „1. A Társaság hirdetményeit – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszeri alkalommal, a Társaság honlapján (~~www.estmedia.hu~~**www.deltatechnologies.hu**), a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a **www.kozzetetelek.hu** **www.kozzetetelek.mnb.hu** weboldalon, jogszabály által meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.”
6. Az Alapszabály XIX. pontja kiegészül az alábbi új 2. ponttal és a további pontok számozása megfelelően módosul:
- „2. A Társaság honlapjának címe: www.deltatechnologies.hu**
- A Társaság e-mail címe: tozsde@delta.hu**
- A Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönthet a Társaság elektronikus elérhetőségének (honlap cím és e-mail cím) megváltoztatásáról, az alapszabály kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról.”**
7. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy
- 7.1. a személyében felelős könyvvizsgáló változása esetén döntsön az új személyében felelős könyvvizsgáló elfogadásáról, az alapszabály kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról;
- 7.2. döntsön a Társaság elektronikus elérhetőségének (honlap cím és e-mail cím) megváltoztatásáról, az alapszabály kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról.
8. Az igazgatóság elfogadja el a Társaság fentiek szerint módosított és egységes

szerkezetbe foglalt alapszabályát.

**2/2020. (05. 07.) IG számú határozat**  
**(közgyűlési hatáskörben meghozott határozat):**

Az Igazgatóság véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Budapest, 2020. május 7.

Delta Technologies Nyrt.