



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”) az alábbiakat teszi közzé a Társaság 2020. július 29. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésével kapcsolatban:

1. A 2020. július 8. napján közzétett 2. napirendi ponthoz a Társaság a következő határozati javaslatot terjeszti elő:

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

- **Bodzás Gergely (anyja neve: Borzák Éva, született: Salgótarján, 1980.03.01, lakcím:1149 Budapest, Kövér Lajos utca: 6 fszt.1 Adóazonosító jel: 8413322308)**
- **Németh Attila (anyja neve: Juhász Ilona, született: Budapest, 1962.02.04, lakcím: 2040 Budaörs, Fodros utca 60/b, adóazonosító jel: 8347322317),**
- **Szűcs Norbert (anyja neve: Borbély Éva, született: Tatabánya, 1969.06.06, lakcím: 1139 Budapest, Üteg utca 17/B. 3.em 1a, adóazonosító jel: 8374112867).**

A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes személyekről.

Az igazgatóság megválasztott tagjainak cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti [•]/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.”

2. A Társaság a 2020. július 9. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra tekintettel a közgyűlés 3. napirendi pont előterjesztését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság a felügyelő bizottsági tagok 2020. július 29. napi hatállyal történt lemondására tekintettel új felügyelő bizottsági tagok megválasztását javasolja a közgyűlésnek. Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek a felügyelő bizottsági tagok személyére. A felügyelő bizottság újonnan megválasztott tagjai az alapszabály XI.1. pontja értelmében ötéves időtartamra kerülnek megválasztásra. A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes személyekről.”

A Társaság a fenti napirendi ponthoz az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

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

- **Berki Ferenc (anyja neve: Fekete Emma, lakcím: 2051 Biatorbágy: Forrás utca 008909),**
- **Dr. Füzi Viktor (anyja neve: Füzi Zsuzsanna, 1056 Budapest, Váci utca 42.)**
- **Dr. Suha György (anyja neve: Fodor – Nagy Erszébet, lakcím: 1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15).**

(A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes személyekről.)”



3. A Deltagroup Holding Zrt. (Cg. 01-10-048473; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), mint a Társaság közgyűlésén a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes, az alábbi napirendi ponttal javasolta kiegészíteni a közgyűlés napirendjét az „5. Egyebek” napirendi pont előtt:

„A felügyelő bizottság összetételének változásától függően az audit bizottság összetételének változása és az alapszabály ehhez kapcsolódó módosítása”

A Társaság a fenti napirendi ponthoz az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

„A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése – figyelemmel az korábbi auditbizottsági tagok 2020. július 29-i hatállyal történt lemondására is - megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a következő személyeket öt éves időtartamra:

- **Berki Ferenc (anya neve: Fekete Emma, lakcím: 2051 Biatorbágy: Forrás utca 008909),**
- **Dr. Füzi Viktor (anya neve: Füzi Zsuzsanna, 1056 Budapest, Váci utca 42**
- **Dr. Suha György (anya neve: Fodor – Nagy Erszébet, lakcím: 1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15).**

A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes személyekről.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát a [•]-[•]/2020. (VII. 29.) közgyűlési határozatoknak megfelelően megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”

Budapest, 2020.07.24.

Delta Technologies Nyrt.