



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”) tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a mai napon megtartott igazgatósági ülésen az igazgatóság az alapszabály módosított X.2. pontja alapján megválasztotta az igazgatóság elnökének Csontos Zoltánt.

Budapest, 2020. július 29.

Delta Technologies Nyrt.

JEGYZŐKÖNYV

a **Delta Technologies Nyrt. igazgatóságának**

2020. július 29-i üléséről

Felvéve: **A Delta Technologies Nyrt.** (Cg. 01-10-043483) székhelyén:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

Dátum: 2020. július 29. 12:00 óra

Résztvevő tagok: Csontos Zoltán
Bártfai Zsolt
Pércsi Levente Gábor
Bodzási Gergely
Németh Attila
Szűcs Norbert

Az igazgatóság tagjai rögzítik, hogy

- az igazgatóság korábbi tagjai közül Papp István (egyben az igazgatóság elnöke) és Szlankó János 2020. június 30-i hatállyal, Hartmann István pedig 2020. július 29-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról;
- a társaság 2020. július 29-én megtartott rendkívüli közgyűlése Bodzási Gergelyt, Németh Attilát és Szűcs Norbertet megválasztotta az igazgatóság tagjává;
- az igazgatóság ülése nem szabályszerűen került összehívásra, de valamennyi tagja jelen van és az ülés megtartásához kifejezetten hozzájárult, így az ülés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:17. §-ának (5) bekezdése értelmében megtartható.

Bártfai Zsolt javasolta, hogy az Igazgatóság Csontos Zoltánt válassza meg az ülés levezető elnökének, Bodzási Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Bártfai Zsoltot.

Az Igazgatóság egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

1/2020. (07. 29.) IG számú határozat:

A Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága megválasztotta Csontos Zoltánt az ülés levezető elnökének, Bodzási Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek, Bártfai Zsoltot pedig a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

Napirend:

1. Az igazgatóság elnökének megválasztása

Az igazgatóság a napirendet formális szavazás nélkül jóváhagyta.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság elnökének és alelnökének megválasztása

A levezető elnök felkérte a tagokat, hogy tegyenek javaslatot az igazgatóság elnöki tisztségére. Bártfai Zsolt Csontos Zoltán megválasztását javasolta az igazgatóság elnökének.

Kérdés és észrevétel hiányában levezető elnök szavazásra tette fel az előterjesztést. Az igazgatóság rögzíti, hogy a szavazásban Csontos Zoltán nem vett részt.

Az igazgatóság egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

2/2020. (07. 29.) IG számú határozat:

A Delta Technologies Nyrt. igazgatósága mai nappal megválasztotta Csontos Zoltánt az igazgatóság elnökének.

Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy több napirendi pont, illetve hozzászólás nincs, így az igazgatóság ülését berekeszti.

k.m.f.

Csontos Zoltán
levezető elnök

Bártfai Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Bodzási Gergely
jegyzőkönyvvezető