
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 – az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján – közgyűlési hatáskörben eljárva a 2021. március 26-i ülésén meghozta a következő határozatokat¹:

1/2021. (III. 26.) számú – közgyűlési hatáskörben meghozott – Igazgatósági határozat

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága tudomásul veszi Berki Ferenc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag lemondását a jelen határozat meghozatala napjának hatályával.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság a Társaság nevében megköszöni Berki Ferenc úrnak az eddigi munkáját, és a szakmai pályafutásához további sikereket kíván.

A határozattervezet mellett szavazott: 6

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2021. (III. 26.) számú – közgyűlési hatáskörben meghozott – Igazgatósági határozat

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága a mai nappal a felügyelőbizottsági tagjává megválasztja Dr. Dóczy Tamást (anyja neve: Veér Irén Terézia, lakcím: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A.) ötéves időtartamra.

A határozattervezet mellett szavazott: 6

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

3/2021. (III. 26.) számú – közgyűlési hatáskörben meghozott – Igazgatósági határozat

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága a mai nappal az auditbizottság tagjává megválasztja Dr. Dóczy Tamást (anyja neve: Veér Irén Terézia, lakcím: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A.) ötéves időtartamra.

A határozattervezet mellett szavazott: 6

Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

4/2021. (III. 26.) számú – közgyűlési hatáskörben meghozott – Igazgatósági határozat

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

¹ A Társaság az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozandó határozataival kapcsolatos előterjesztést az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján a honlapján, az alábbi elérhetőségen tette közzé: [https://deltatechnologies.hu/wp-content/uploads/2021/03/Delta_RKGY_20210326-eloterj_hat_javaslat_HU.pdf]



A Preambulum szövege az alábbiak szerint módosul:

„amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint a Társaság **közgyűlésének hatáskörében eljáró igazgatóságának 2021. március 26-án** meghozott **4/2021. (III. 26.) közgyűlési hatáskörben meghozott határozata alapján**, és amelyben a módosításokat **dólt, félkövér** betű jelöli, míg a törlésre kerülő szövegrészt **dólt, félkövér, áthúzott** betű jelöli. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály **Preambulumának és XII.3. pontjának** változása adott okot.”

A XII.3. pontból törlésre kerülnek a lemondott auditbizottsági tagok, továbbá kiegészül az újonnan megválasztott auditbizottsági tag adataival:

„A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

~~Berki Ferenc (2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909)~~

~~Dr. Füzi Viktor (1056 Budapest, Váci utca 42.)~~

Dr. Suha György (1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15.)

Kövesdi Péter (3100 Salgótarján, Arany János út 23. 4. em. 5. a.)

Dr. Dóczi Tamás (1037 Budapest, Jablonka út 45/A.)”

Az Igazgatóság elfogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal.

A határozattervezet mellett szavazott: 6

Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

Budapest, 2021. március 26.

Delta Technologies Nyrt.