

**A DELTA TECHNOLOGIES
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(Cg.: 01-10-043483; székhely 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)

**2023. ÁPRILIS 17. NAPJÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL**

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2023. április 17. napján tartott **rendkívüli közgyűlésén** („Közgyűlés”) az alábbi határozatok kerültek meghozatalra¹:

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 240.127.600 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,70%) közül 240.127.600 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

1/2023. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja dr. Horváth Gábort a közgyűlés levezető elnökének, dr. Dajka Dalmát jegyzőkönyvvezetőnek és dr. Püski Zsombort szavazatszámllálónak.

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 226.091.638 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 59,03 %) közül 226.091.638 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

2/2023. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (képvisező: Tóth Eszter) mint részvényest.

¹ <https://kozvetetek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=738091&did=K127401/2023>

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 240.127.600 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,70%) közül 240.127.600 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

3/2023. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Keszthelyi Eriket (anyja neve: Adorján Zsuzsanna; 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) a Társaság felügyelőbizottsága tagjának a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5 (öt) év határozott időtartamra.

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 240.127.600 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,70%) közül 240.127.600 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

4/2023. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Keszthelyi Eriket (anyja neve: Adorján Zsuzsanna; 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) a Társaság auditbizottsága tagjának a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5 (öt) év határozott időtartamra.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 240.127.600 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,70 %) közül 240.127.600 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április hó 17. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

5/2023. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály V.1. pontjának második bekezdése a következők szerint módosul:
„A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a ~~jelen~~ **2022. október 28-i keltű egységes szerkezetbe foglalt** Alapszabály mellékleteét képező ~~apportlista~~ tartalmazza, **amely az illetékes cégbíróságon megtekinthető.**”
2. Az alapszabály VI.1. pontjának utolsó mondata törlésre kerül.
3. Az alapszabály VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A közgyűlést a Ptk. által meghatározott esetekben a Ptk.-ban megjelölt személyek hívhatják össze, azzal, hogy évi egy rendes közgyűlés tartása minden év ~~január~~ **július 1.** és ~~április 30.~~ **október 31.** között kötelező.”
4. Az alapszabály VIII.6. törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.
5. Az alapszabály (új) VIII.7. pontja harmadik bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
„A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést ~~követően legalább tíz,~~ legfeljebb huszonegy ~~napra~~ **hívható össze nappal követő időpontra kell összehívni.**”
6. Az alapszabály X.6. pontja kiegészül ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit az igazgatóság ügyrendje határozza meg.**”
7. Az alapszabály X.10. pontjának első mondata a „nélkül” szót követően kiegészül az „írásban” szóval:
„Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül, **írásban** is hozhat határozatot erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján.”
8. Az alapszabály X.15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Igazgatóság jogosult közbenső mérleg elfogadására.”

9. Az alapszabály XI.1. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Felügyelő Bizottság tagjait a Részvényesek vagy mások közül a közgyűlés jogosult megválasztani, ötéves időtartamra **a közgyűlési határozatban meghatározott időtartamra.**”
10. Az alapszabály XI.5. pontja kiegészül ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit a felügyelő bizottság ügyrendje határozza meg.**”
11. Az alapszabály XI.7. pontjában javításra kerül Kövesdi Péter felügyelő bizottsági tag laccíme, és ebbe a pontba felvételre kerülnek Keszthelyi Erik új felügyelő bizottsági tag adatai:
„Kövesdi Péter (3100 Salgótarján, Lówy Sándor út 12. 1. em. 1. **1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó**)
[...]
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)”
12. Az alapszabály XII.3. pontjában javításra kerül Kövesdi Péter audit bizottsági tag laccíme, és ebbe a pontba felvételre kerülnek Keszthelyi Erik új audit bizottsági tag adatai:
„Kövesdi Péter (3100 Salgótarján, Lówy Sándor út 12. 1. em. 1. **1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó**)
[...]
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)”
13. Az alapszabály XII.4. pontja kiegészül ki az alábbi mondattal:
„Ennek feltételeit az audit bizottság ügyrendje határozza meg.”
14. Az alapszabály XIV.3. pontja törlésre kerül.
15. Az alapszabály XVIII. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített ~~éim~~**szava**~~cégneve~~) alá az Igazgatóság bármely tagja az Igazgatóság másik tagjai közül legalább Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt vagy Pércsi Levente Gábor igazgatósági tagok valamelyikével együttesen, vagy az Igazgatóság által képviseltre feljogosított társasági munkavállalóval együttesen, vagy az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított két munkavállaló együttesen írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldány **vagy ügyvéd által ellejegyzett aláírás-minta szerint.**”
16. Az alapszabály XIX.5. pontja törlésre kerül.
A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés mellékletét képező alapszabályát.

Budapest, 2023. április 17.

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság