

ELŐTERJESZTÉSEK

A

A DELTA TECHNOLOGIES

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(Cg.: 01-10-043483; székhely 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.;
a továbbiakban: Társaság)

2023. JÚLIUS 28. NAPJÁN TARTANDÓ

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE¹

¹ A dokumentum nem tartalmazza azokat a *technikai* határozatoknak a tervezeteit, melyek a rendkívüli közgyűlés lebonyolításához szükségesek (pl. közgyűlési tisztségviselők megválasztása, szavazatszámítás módjának meghatározása, stb.).

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. július 28. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 1. napirendi pontjához

1. napirendi pont: Döntés az alapszabályi és jogszabályi maximumig az Igazgatóság forrásbevonásra történő felhatalmazásáról (részvénykibocsátás: törzsrészvény, kamatozó részvény; kötvénykibocsátás)

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot forrásbevonásra (részvénykibocsátás: törzsrészvény, kamatozó részvény; kötvénykibocsátás) az alábbi keretek között:

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének felemelésével kapcsolatos döntések rugalmasabbá tétele érdekében javasolja, hogy a közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján – az ott írt keretek között – hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére akként, hogy

- a legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság a tervek szerint a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 111.428.571,- Ft, azaz száztizenegymillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenegy forint, azzal, hogy a Társaság alaptőkéje legfeljebb 410.168.571,- Ft, azaz négyszáztízmillió-százhatvannyolcezer-ötszázhetvenegy forint összegre emelhető fel;
- a Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely más részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával, akár zárt körben, akár nyilvános értékesítésre történő felajánlás keretében;
- a kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az igazgatóság határozza meg;
- új részvényfajta vagy új részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtahoz vagy részvénytípushoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytípusoktól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat;
- átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóság a Ptk. 3:303. § (2) bekezdésre is figyelemmel jogosult meghatározni a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket;
- az Igazgatóság egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására;
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra; új részvényfajta, új részvénytípus, illetve kötvények kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra;
- az alaptőke-emelésre vonatkozó igazgatósági döntés meghozatalára rendelkezésre álló időtartam a közgyűlési határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év;

- az alaptőke-emelésre vonatkozó jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a fenti időtartam alatt és a fenti keretösszeg eléréséig több alkalommal is jogosult (feltételes) tőkeemelésre vonatkozó döntést hozni;
- az alaptőke (feltételes) felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönthet az alaptőke (feltételes) felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. július 7.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

„2023. július 28. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének [•]/2023. (VII.28.) számú közgyűlési határozata:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a forrásbevonásra (részvénykibocsátás: törzsrészvény, kamatozó részvény; kötvénykibocsátás), az alábbi keretek között:

Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének felemelésével kapcsolatos döntések rugalmasabbá tétele érdekében javasolja, hogy a közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján – az ott írt keretek között – hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére akként, hogy

- a legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság a tervek szerint a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 111.428.571,- Ft, azaz száztizenegymillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenegy forint, azzal, hogy a Társaság alaptőkéje legfeljebb 410.168.571,- Ft, azaz négyszáztízmillió-százhatvannyolcezer-ötszázhetvenegy forint összegre emelhető fel;*
- a Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely más részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával, akár zárt körben, akár nyilvános értékesítésre történő felajánlás keretében;*
- a kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az igazgatóság határozza meg;*
- új részvényfajta vagy új részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtahoz vagy részvénytípushoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytípustól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat;*
- átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóság a Ptk. 3:303. § (2) bekezdésre is figyelemmel jogosult meghatározni a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket;*
- az Igazgatóság egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására;*
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra, új részvényfajta, új részvénytípus, illetve kötvények kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra;*

- *az alaptőke-emelésre vonatkozó igazgatósági döntés meghozatalára rendelkezésre álló időtartam a közgyűlési határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év;*
- *az alaptőke-emelésre vonatkozó jelen felhatalmazás alapján, az Igazgatóság a fenti időtartam alatt és a fenti keretösszeg eléréséig több alkalommal is jogosult (feltételes) tőkeemelésre vonatkozó döntést hozni;*
- *az alaptőke (feltételes) felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönthet az alaptőke (feltételes) felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.”*

Budapest, 2023. július 28.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. július 28. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 2. napirendi pontjához

2. napirendi pont: Döntés új felügyelőbizottsági tag(ok) választásáról

Az Igazgatóság új felügyelőbizottsági tag megválasztását javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az alábbi személyt válassza meg a felügyelőbizottság tagjává:

- Horváth Zsolt (anyja neve: Fehér Teréz; lakcím: 1125 Budapest, Virányos út 27.)

Az Igazgatóság felhívja a T. részvényesek figyelmét, hogy javaslatot tehetnek a felügyelőbizottsági tag megválasztására.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2023. július 7.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. július 28. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (VII.28.) számú közgyűlési határozata:**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelőbizottság tagjává megválasztja Horváth Zsoltot (anyja neve: Fehér Teréz; lakcím: 1125 Budapest, Virányos út 27.) a közgyűlési határozat meghozatalától számított 2 (kettő) év határozott időtartamra.’

Budapest, 2023. július 28.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. július 28. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 3. napirendi pontjához

3. napirendi pont: Döntés új audit bizottsági tag(ok) választásáról

Az Igazgatóság új audit bizottsági tag megválasztását javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés az alábbi személyt válassza meg az audit bizottság tagjává:

- Horváth Zsolt (anyja neve: Fehér Teréz; lakcím: 1125 Budapest, Virányos út 27.);

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2023. július 7.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. július 28. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (VII.28.) számú közgyűlési határozata:**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja Horváth Zsoltot (anyja neve: Fehér Teréz; lakcím: 1125 Budapest, Virányos út 27.) a közgyűlési határozat meghozatalától számított 2 (kettő) év határozott időtartamra.”

Budapest, 2023. július 28.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. július 28. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 4. napirendi pontjához

4. napirendi pont: Döntés az alapszabály módosításáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság alapszabályát a [•]/2023. (VII.28.) számú és [•]/2023. (VII.28.) számú közgyűlési határozatoknak megfelelően az alábbiak szerint:

1. Az alapszabály XI.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Kövesdi Péter (1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó)
Dr. Dóczi Tamás (1037 Budapest, Jablonka út 45/A.)
Tima János (8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)
Horváth Zsolt (1125 Budapest, Virányos út 27.)
2. Az alapszabály XII.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Kövesdi Péter (1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó)
Dr. Dóczi Tamás (1037 Budapest, Jablonka út 45/A.)
Tima János (8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)
Horváth Zsolt (1125 Budapest, Virányos út 27.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami ezen előterjesztés melléklete.

Budapest, 2023. július 7.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. július 28. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (VII.28.) számú közgyűlési határozata:**

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

1. Az alapszabály XI.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Kövesdi Péter (1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó)

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

Tima János (8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)

Horváth Zsolt (1125 Budapest, Virányos út 27.)

2. Az alapszabály XII.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Kövesdi Péter (1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó)

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

Tima János (8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)

Horváth Zsolt (1125 Budapest, Virányos út 27.)

A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés mellékletét képező alapszabályát.”

Budapest, 2023. július 28.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv-hitelesítő