

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

**2023. JÚLIUS 28. 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. június 28. napján tartott **rendkívüli közgyűlésén**¹ („Közgyűlés”) az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33%) közül 227.235.852 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. július 26. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja dr. Horváth Gábort a közgyűlés levezető elnökének, dr. Dénes Erzsébet Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek és Pálfy Kírát szavazatszámlálónak.

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése – a Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (nyilvántartási szám: 01-05-0000156; székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. lépcsőház 4. emelet) részvényes kivételével – a szavazásra jogosult részvényesek részvételével 213.153.889 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 57,78%) közül 213.153.889 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (képviselő: Magyar Réka) mint részvényest.

¹ <https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=757590&did=K264436/2023>
<https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=759807&did=K281434/2023>

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33 %) közül 227.235.852 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján – az ott írt keretek között – felhatalmazza 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 410.500.000,- Ft, azaz négyszázötzmillió-ötszázézer 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 részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtahoz vagy részvénytársasághoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytársaságtól 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 részvénytársaság, 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.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33%) közül 227.235.852 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2023. (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.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33%) közül 227.235.852 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

5/2023. (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 Keresztyénné Deák Katalint (anyja neve: Soós Erzsébet; lakcím: 1161 Budapest, Pálya utca 49.) a közgyűlési határozat meghozatalától számított 2 (kettő) év határozott időtartamra.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33%) közül 227.235.852 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

6/2023. (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.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33%) közül 227.235.852 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

7/2023. (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 Keresztyénné Deák Katalint (anyja neve: Soós Erzsébet; lakcím: 1161 Budapest, Pálya utca 49.) a közgyűlési határozat meghozatalától számított 2 (kettő) év határozott időtartamra.

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 227.235.852 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 59,33%) közül 227.235.852 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. július 28. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

8/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozata

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

1. Az alapszabály X.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

Pécsi Levente Gábor (1149 Budapest, Róna köz 16.)

Bártfai Zsolt (1029 Budapest, Toldi Miklós utca 1.)

Csontos Zoltán (2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 57.)

~~Szűcs Norbert (1139 Budapest, Üteg utca 17/B 3. em. 1.)~~

Bodzási Gergely (1149 Budapest, Kövér Lajos utca 6. fszt. 1.)

Vidra Gyula László (1116 Budapest, Adony utca 6.)

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

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

~~Dr. Dóczy 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.)

Keresztyénné Deák Katalin (1161 Budapest, Pálya utca 49.)

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

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

~~Dr. Dóczy 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.)

Keresztyénné Deák Katalin (1161 Budapest, Pálya utca 49.)

Budapest, 2023. július 28.

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság