

ELŐTERJESZTÉSEK A

DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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

2024. MÁJUS 10. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE¹

¹ A dokumentum nem tartalmazza azoknak a **technikai** határozatoknak a tervezetét, melyek a közgyűlés lebonyolításához szükségesek (pl. közgyűlési tisztségviselők megválasztása, szavazatszámolás módjának meghatározása, stb.).

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2024. május 10. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 1. napirendi pontjához

1. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az Igazgatóság saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

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

**2024. május 10. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2024. (V. 10.) számú közgyűlési határozata:**

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy (amennyiben a saját részvény megszerzéséhez szükséges jogszabályi és alapszabályban meghatározott feltételek fennállnak), úgy – akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő saját részvényt megszerezzen az alábbiak szerint.

- Fajta (osztály): törzsrészvény
- Szám (darab): legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25%-át megtestesítő darabszámú részvény
- Névérték (részvényenként): 0,78 forint
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80%-a
- Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 120%-a

A felhatalmazás időtartama: a jelen határozat meghozatalától a 2025. évi éves rendes közgyűlés napjáig tartó időtartam.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény-vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A jelen határozat elfogadásával a fenti felhatalmazás a korábbi, 12/2022. (10.28.) számú közgyűlési határozatban adott felhatalmazás helyébe lép.

Budapest, 2024. május 10.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2024. május 10. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 2. napirendi pontjához

2. napirendi pont: A Társaság alapszabályának módosítása és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályát – Vidra Gyula László igazgatósági tag 2024. február 29. napi hatállyal, valamint Kövesdi Péter auditbizottsági tag 2024. február 20. napi hatállyal történő lemondására tekintettel - a határozati javaslatban írt módon módosítsa. Emellett egy technikai jellegű módosítás (számozás korrigálása) szükséges.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami ezen előterjesztések 1. számú melléklete.

Budapest, 2024. április 9.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

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

2024. május 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének [•]/2024. (V. 10.) számú közgyűlési határozata:

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

1. A társaság alapszabályának VIII.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

Az A sorozatú névre szóló törzsrészesvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

A „H” sorozatú kamatozó részesvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részesvényes (ideértve a részesvényesi meghatalmazottat is) nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály ~~VI.7.~~ **VI. 10. és VI.11.** pontja szerint a részesvénykönyvbe bejegyezzék.

A Részesvényes számára az Igazgatóság a részesvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.”

2. A társaság alapszabályának X.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14. A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

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

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

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

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

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

3. A társaság alapszabályának XIII. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

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

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.)”

A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztések 1. számú mellékletét képező alapszabályát.

Budapest, 2024. május 10.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv-hitelesítő