

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Kapolyi Józsefet.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Bajkó Bálintot.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megválasztja a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Berki Ferenc részvényest.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

**Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megválasztja közgyűlési szavazatszámilálónak dr. Ujfalusi Bettinát
és dr. Lipták Gergely Simont.**

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

5/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében jóváhagyja a Társaságnak a Deltagroup Holding Zrt-vel a Delta Systems Kft. 100%-os üzletrésze vonatkozásában 2019. július 30. napján megkötött üzletrész adásvételi szerződést, valamint az ugyanezen a napon a GlobTerm Kft.-vel között kölcsönszerződést.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József

Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint

Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc

Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

6/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a Ptk. 3:296. § (1) bekezdése szerint a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával a Deltagroup Holding Zrt. részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatának Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával feltételesen felemeli a következők szerint:

1. A Deltagroup Holding Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-048473) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátja a Társasággal szembenálló, 26.250.000.000,- Ft (huszonhatmilliárdkétszázötven millió forint) összegű vételár követelését. A Deltagroup Holding Zrt. vételárkövetelése az EST MEDIA Nyrt. vevővel 2019. július 30-án a Delta Systems Kft. 100%-os üzletrésze átruházására vonatkozólag megkötött üzletrész adásvételi szerződésből keletkezett. A követelés keletkezésének időpontja 2019. július 30., esedékessége 2019. december 20.

2. A vételárkövetelés ellenértékeként a Társaság zártkörű tőkeemelés során összesen 125.000.000 (azaz egyszázhuszonötmillió) darab új, részvényenként 0,78 Ft (azaz nulla egész hetvennyolc század forint) névértékű, 210,- Ft (kettőszáztíz forint) kibocsátási értékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészt bocsát ki, amely következtében a Társaság alaptőkéje 97.500.000,- Ft azaz kilencvenhétmillió-ötszázezer forint összeggel emelkedik 201.240.000,- Ft, azaz kétszázegymillió-kétszáznegyvenezer forint összegről 298.740.000,- Ft, azaz kétszázkilencvennyolcmillió-hétszáznegyvenezer forint összegre, míg a fennmaradó 26.152.500.000,- Ft azaz huszonhatmilliárd-egyszázötvenkétfélmillió-ötszázezer összegű követelés a Társaság tőketartalékába kerül.

3. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrésztvények teljességének átvételére és a részvények kibocsátási értékének megfizetésére a Deltagroup Holding Zrt. előzetesen kötelezettséget vállalt.

4. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a Deltagroup Holding Zrt.-t jogosítja fel, amely végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot - a fentiekben meghatározott üzletrész adásvételi szerződés zárási feltételei megvalósulása esetén – a Deltagroup Holding Zrt. 2019. december 20. napjáig – vagy az üzletrész adásvételi szerződés szerinti végső határidőig – illetve amennyiben az üzletrész adásvételi szerződésben részes felek a végső határidőt közös megállapodásukkal módosították, ezen közösen megállapított határidőig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.

5. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrésztvényeivel megegyező jogok kapcsolódnának ill., hogy a Társaság részvényesei, a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

6. A zártkörű tőkeemelés során kibocsátandó új Törzsrésztvények – az ISIN rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ISIN azonosítóval – már a tőzsdei bevezetést megelőzően előállításra kerülnek és a tőzsdei bevezetés napján kerülnek átalakításra a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, HU0000151956 ISIN azonosítóval rendelkező EST MEDIA törzsrésztvényekké.

7. Az apport értékét a Társaság által megbízott Guttman György (székhely: 1046 Budapest, Klapka u. 6., nyilvántartási szám: 003734,) könyvvizsgáló állapította meg, a 2019. szeptember 27. napján. kelt jelentésében.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

7/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést, miszerint a Társaság a Deltagroup Holding Zrt. által a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napja hatályával feltételesen módosítja a Társaság cégnevét „Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság” elnevezésre, rövidített cégnevét „Delta Technologies Nyrt.”-re, idegen nyelvű elnevezését „Delta Technologies Public Limited Company”, idegen nyelvű rövidített cégnevét „Delta Technologies Plc”.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József

Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint

Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc

Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

8/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést, miszerint a Társaság a Deltagroup Holding Zrt. által a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napja hatályával feltételesen áthelyezi székhelyét a jelenlegi 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1. címről a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

9/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése a Deltagroup Holding Zrt. által a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napja hatályával feltételesen a Társaság együttes aláírási joggal rendelkező Igazgatósági tagjává választja a következő személyeket tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Csontos Zoltán, anyja neve: Simai Margit, született: 1974.02.19., lakóhely: 2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 57., adóazonosító jel: 8391300714

Bártfai Zsolt, anyja neve: Ócsai Margit, született: 1970.01.05., lakóhely: 1029 Budapest, Toldi Miklós utca 1., adóazonosító jel: 8376240498

Pércsi Levente Gábor, anyja neve: Csiki Anikó Mária, született: 1970.06.02., lakóhely: 1149 Budapest, Róna köz 16., adóazonosító jel: 8377724197

Hartmann István, anyja neve: Major Ilona, született: 1979.10.04., lakóhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1. 8. em. 6., adóazonosító jel: 8411832392

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

10/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése 2019. október 1-i hatállyal a Társaság együttes aláírási joggal rendelkező Igazgatósági tagjává választja a következő személyeket tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Szlankó János, anyja neve: Bárány Ilona, született: 1949.02.15., lakóhely: 1125 Budapest, Óra utca 1/b., adóazonosító jel: 8299952573

Hetényi László, anyja neve: Kovács Emília Gizella, született: 1955.10.20., lakóhely: 1141 Budapest, Gödöllői utca 124., adóazonosító jel: 8324330461

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

11/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amelynek értelmében módosítja a Társaság alapszabályát 2019. október 1. napja hatályával a következők szerint:

A Társaság alapszabálya X. (Az Igazgatóság) 14./ pontja az alábbiak szerint módosul.

A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Kovács Péter, anyja neve: Lanker Magdolna, született: 1949.05.04., lakóhely: 1028 Budapest, Fuvola utca 20/a.

Papp István, anyja neve: Csáki Éva, született: 1972.04.10., lakóhely: 1124 Budapest, Jagelló út 52.

Dr. Perger Gábor, anyja neve: Bózsza Zsuzsanna Erzsébet, született: 1977.07.31, lakóhely: 1135 Budapest, Béke utca 35/B.

Szlankó János, anyja neve: Bárány Ilona, született: 1949.02.15., lakóhely: 1125 Budapest, Óra utca 1/b., adóazonosító jel: 8299952573

Hetényi László, anyja neve: Kovács Emília Gizella, született: 1955.10.20., lakóhely: 1141 Budapest, Gödöllői utca 124., adóazonosító jel: 8324330461

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az EST MEDIA Nyrt.

**2019. év október hó 01. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

12/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata

Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amelynek értelmében feltételesen módosítja a Társaság alapszabályát a Deltagroup Holding Zrt. által a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napja hatályával a következők szerint:

- (1) **A Társaság alapszabálya I. (A Társaság cégneve és székhelye) 1./, 2./, 3./ ill. 4./ pontjai az alábbiak szerint módosulnak a korábbiak szerint elfogadott határozatokra tekintettel:**

1./ A Társaság cégneve:

„Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”

2./ A cégmegjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:

„Delta Technologies Nyrt.”

3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul:

„Delta Technologies Public Limited Company”

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

„Delta Technologies Plc.”

4./ A Társaság székhelye:

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

- (2) **A Társaság alapszabálya V. (A Társaság vagyoni viszonyai) 1./ ill. 2./ pontja az alábbiak szerint módosulnak a Zártkörű Tőkeemelésre figyelemmel:**

V.1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ~~201.240.000,- forint, azaz kettőszázegymillió-kettőszáznegyvenezer~~ **298.740.000,- Ft, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-hétszázhetvennegyvenezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.**

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a Jelen Alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

V.2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 0,78 forint (azaz nulla egész hetvennyolc század forint),

darabszáma: ~~258.000.000, azaz kétszázötvennyolcmillió~~ **383.000.000, azaz háromszáznyolcvanhárommillió darab,**

névértéke összesen: ~~201.240.000 forint, azaz kettőszázegymillió-kettőszáznegyvenezer~~ **298.740.000,- Ft, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-hétszázhetvennegyvenezer forint.**

A Társaság alapszabálya VIII. (Közgyűlés) 8./ pontja az alábbiak szerint módosul.

VIII.8./A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább ~~tíz~~ **negyven** százalékát képviselő Részvényes jelen van.

~~Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.~~

A közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább harminc százalékát képviselő Részvényes jelen van.

A megismételt közgyűlés kizárólag a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.

A Társaság alapszabálya IX. (A közgyűlés hatásköre) 1-2./ pontja az alábbiak szerint módosul.

IX.1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, ~~kivéve, ha az Alapszabály a módosítást az Igazgatóság hatáskörébe utalja;~~
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ~~kivéve az Alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;~~
- d) *az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása,*
- e) *az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak visszahívása, továbbá*
- f) *döntés az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;*
- g) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- h) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;
- k) az alaptőke leszállítása;
- l) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti
- m) kérelemről;
- n) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- o) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;
- p) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

IX.2./ A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti IX/1. a), b), c), ~~d), f), i), j)~~ és h), k), l) és o) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.

A Társaság alapszabálya X. (Az Igazgatóság) 2./ pontja az alábbiak szerint módosul.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság elnöke, alelnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét maga választja a tagjai közül. ~~a Közgyűlés választja az Igazgatóság tagjai közül.~~

A Társaság alapszabálya X. (Az Igazgatóság) 14./ pontja az alábbiak szerint módosul.

A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Papp István, anyja neve: Csáki Éva, született: 1972.04.10., lakóhely: 1124 Budapest, Jagelló út 52.

Dr. Perger Gábor, anyja neve: Bózsa Zsuzsanna Erzsébet, született: 1977.07.31, lakóhely: 1135 Budapest, Béke utca 35/B.

Kovács Péter, anyja neve: Lanker Magdolna, született: 1949.05.04., lakóhely: 1028 Budapest, Fuvola utca 20/a.

Csontos Zoltán, anyja neve: Simai Margit, született: 1974.02.19., lakóhely: 2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 57.

Bártfai Zsolt, anyja neve: Ócsai Margit, született: 1970.01.05., lakóhely: 1029 Budapest, Toldi Miklós utca 1.

Pércsi Levente Gábor, anyja neve: Csiki Anikó Mária, született: 1970.06.02., lakóhely: 1149 Budapest, Róna köz 16.

Hartmann István, anyja neve: Major Ilona, született: 1979.10.04., lakóhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1. 8. em. 6.

Szlankó János, anyja neve: Bárány Ilona, született: 1949.02.15., lakóhely: 1125 Budapest, Óra utca 1/b., adóazonosító jel: 8299952573

Hetényi László, anyja neve: Kovács Emília Gizella, született: 1955.10.20., lakóhely: 1141 Budapest, Gödöllői utca 124., adóazonosító jel: 8324330461

A Társaság alapszabálya X. (Az Igazgatóság) 15./ pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

~~X.15./Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság egyesüléséről más társasággal, amennyiben törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a Társaság közgyűlésének jóváhagyására.~~

A Társaság alapszabálya XVIII. (A Társaság cégjegyzése) az alábbiak szerint módosul.

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített címszava) alá az Igazgatóság elnöke önállóan, az Igazgatóság bármely tagja az Igazgatóság másik tagjai közül legalább Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt, Pércsi Levente Gábor vagy Hartmann István 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 szerint.

Budapest, 2019. október 01.

dr. Kapolyi József
Levezető elnök

dr. Bajkó Bálint
Jegyzőkönyvvezető

Berki Ferenc
Jegyzőkönyv hitelesítő