

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

2024. MÁJUS 10. 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 2024. május 10. napján tartott **rendkívüli közgyűlésén**¹ („Közgyűlés”) az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 201.037.026 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 48,59%) közül 201.037.026 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

**2024. május 10. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2024. (V.10.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja dr. Horváth Gábort a közgyűlés levezető elnökének, dr. Dajka Dalmát jegyzőkönyvvezetőnek és dr. Tóth Bencét szavazatszámállónak.

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 178.787.232 érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,21%) közül 178.787.232 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

**2024. május 10. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

2/2024. (V.10.) számú Közgyűlési Határozata

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

¹ <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=796068&did=K158403/2024>

A Delta Technologies Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 201.037.026 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 48,59%) közül 201.037.026 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

**2024. május 10. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

3/2024. (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 Delta Technologies Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 201.037.026 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 48,59%) közül 201.037.026 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

**2024. május 10. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

4/2024. (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 törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

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

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes (ideértve a részvényesi 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 részvénykönyvbe bejegyezzék.

A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények 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:

Pécsi 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.

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság