Javított Közgyűlési Határozatok

(2026.11.02.)

A DELTA GROUP

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(cégjegyzékszám: 01-10-043483;
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)

2026. OKTÓBER 29. NAPJÁN MEGTARTOTT

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az éves rendes közgyűlési határozatok adminisztratív hiba miatt ezúton helyesbítésre kerülnek.

A Társaság részére átadott anyagokban számszerű elírás szerepelt, ezért a helyes szavazati adatokat jelen dokumentum tartalmazza.

A hiba sem a közgyűlés határozatképességét, sem a határozatok elfogadását nem érintette.

ELFOGADOTT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483) („**Társaság**") ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. október 29. napján tartott **éves rendes közgyűlésén** („**Közgyűlés**") az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 189.076.322 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: **A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** **2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének** **A/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata**
A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Kapolyi Józsefet, a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Hevesi Nikolettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (képviselő: Magyar Réka) mint részvényest, szavazatszámlálónak pedig dr. Dajka Dalmát.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 189.076.322 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

B/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja a napirendi pontok sorrendjét oly módon, hogy az meghirdetett napirendi pontok között szereplő 6. napirendi pont tárgyalására a 8. napirendi pont tárgyalását követően kerül sor. A napirendi pontok számozása is ennek megfelelően módosításra kerül.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 189.076.322 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

1/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakban folytatott üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") 3:284. § (1) bekezdése szerinti egyedi és összevont jelentését, továbbá a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésével összhangban támogatólag megerősíti a Társaságnak az Igazgatóság által elfogadott, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett (és a fenti jelentés részét képező) javadalmazási jelentését.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 189.076.322 darab „igen" szavazattal (99,42%), 660.000 darab „nem" szavazattal (0,35%) és 443.127 darab tartózkodással (0,23%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

2/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi és összevont beszámolóiról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 189.076.322 darab „igen" szavazattal (99,42%), 660.000 darab „nem" szavazattal (0,35%) és 443.127 darab tartózkodással (0,23%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

3/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja az Auditbizottságnak a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi és összevont beszámolóiról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.179.449 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,79%) közül 189.076.322 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

4/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, 2000. évi C. törvény szerinti jelentését.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

5/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti):

1. a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett különálló IFRS szerinti egyedi beszámolóját 12.372.426 ezer forint mérlegfőösszeggel, 7.039.171 ezer forint saját tőkével és -219.194 ezer forint teljes átfogó eredménnyel; valamint

2. a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett konszolidált IFRS szerinti összevont beszámolóját 20.275.195 ezer forint mérlegfőösszeggel, 7.267.552 ezer forint saját tőkével és -1.022.473 ezer forint teljes átfogó eredménnyel.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

6/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának V.2. II. pontja szerinti „H" sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában megállapítja, hogy az adott Kamatmegállapítási nap, azaz 2025.06.30. (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap, azaz 2026.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra összesen 168.799.932 forint Kamatösszeg jár a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek, amely teljes egészében kifizethető arra tekintettel, hogy a Közgyűlés által elfogadott 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó egyedi és összevont éves beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljes egészében fedezi az összesen 168.799. 932 forint Kamatösszeget és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszeg Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek való kifizetéséről a Társaság alapszabályának V.2. II. pontja szerint.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

7/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának V.2. III. pontja szerinti „I" sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában megállapítja, hogy az adott Kamatmegállapítási nap, azaz 2025.06.30. (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap, azaz 2026.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra összesen 45.192.329,- forint Kamatösszeg jár a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek, amely teljes egészében kifizethető arra tekintettel, hogy a Közgyűlés által elfogadott 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó egyedi és összevont éves beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljes egészében fedezi az összesen 45.192.329,- forint Kamatösszeget és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszeg Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek való kifizetéséről a Társaság alapszabályának V.2. III. pontja szerint.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 146.870.562 darab „igen" szavazattal (77,07%), 43.691.427 darab „nem" szavazattal (22,93%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

8/2025. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan a Társaság adózott eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója szerint -219.194 ezer forint, a konszolidált IFRS szerinti beszámolója szerint -1.022.473 ezer forint volt.

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Társaság igazgatósága, könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó működése után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerül.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

9/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó (a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság által jóváhagyott, a közgyűlési előterjesztéseknél közzétett) felelős társaságirányítási jelentését a Ptk. 3:289. § (1) és (2) bekezdésével összhangban.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

10/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés – az Igazgatóság, a Társaság könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseire tekintettel – megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakban az ügyvezetési tevékenységük során a Társaság érdekeinek elsődleges figyelembevételével jártak el.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2025. július 1. napja és 2026. június 30. napja közötti időszakban bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja (a Ptk. hivatkozott szakaszában meghatározottak szerint).

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

11/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2025. július 1-2026. június 30. közötti üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentését.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 91.366.116 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 27,27%) közül 90.262.989 darab „igen" szavazattal (98,79%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (1,21%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

12/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megállapítja, hogy összhangban a Ptk. 3:295. §-ával, a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került, így az alaptőke-emelés feltételei fennállnak.

A Közgyűlés erre tekintettel úgy határoz, hogy a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások teljeskörűen történő rendelkezésre bocsátásának napjának hatályával felemeli a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 338.740.000,- Ft összegről, 17.282.928,- Ft összeggel, 356.022.928,- Ft összegre, 22.157.600 db új „A" részvénysorozatú névre szóló, 0,78 Ft névértékű és 46,41 Ft kibocsátási értékű, dematerializált módon előállított törzsrészvények („Új Részvények") zártkörű forgalomba hozatalával az alábbiak szerint [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés a)-b) pontok].

Az Új Részvényekhez a Ptk.-ban és a Társaság alapszabályában meghatározott jogok kapcsolódnak [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont].

Az Új Részvények vonatkozásában a Közgyűlés az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozataik alapján kijelöli az alábbi személyeket [Ptk. 3:296. § (2) bekezdés, (1) bekezdés c) pont, (1) bekezdés d) pont]:

- a Deltagroup Holding Zrt.-t, 13.000.000 db, egyenként 0,78 Ft névértékű, és 46,41 Ft kibocsátási értékű „A" részvénysorozatú névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvény átvételére; valamint

- az ArtOfInvest Holding Zrt.-t 9.157.600 db, egyenként 0,78 Ft névértékű, és 46,41 Ft kibocsátási értékű „A" részvénysorozatú névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvény átvételére.

(Deltagroup Holding Zrt., ArtOfInvest Holding Zrt. együttesen: „Befektetők")

Az alaptőke-emelés során a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a Befektetők mint előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személyek a következő vagyoni hozzájárulásokat bocsátják a Társaság rendelkezésére:

- a Deltagroup Holding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-048473): a Deltagroup Holding Zrt. mint kölcsönadó és a Társaság mint kölcsönvevő között 2025. október 9. napján és 2026. február 25.

napján kelt OTC részvénykölcsön megállapodások alapján, a Deltagroup Holding Zrt. Társasággal szembeni valamennyi fennálló és elismert – a DLA Piper Business Advisory Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.; cégjegyzékszám: 01-10-048473) 2026. szeptember 29. napján kiadott és 2026. szeptember 28. napi fordulónapra elkészített, a jelen jegyzőkönyvhöz 12. sz. mellékletként csatolt, a Ptk. 3:251. § (1) bekezdése szerinti szakértői jelentése alapján – 603.362.408,- Ft értékű követelését – az egy részvényre jutó kibocsátási érték meghatározása során alkalmazott kerekítésre tekintettel – 603.330.000,- Ft összegben mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást („Apport") bocsátja a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 10.140.000,- Ft összeggel kerül megemelésre, míg az ezt meghaladó, 593.190.000,- Ft összegű rész a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény") 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés d) pont];

- az ArtOfInvest Holding Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenczy István utca 16. 3. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-141884) 425.004.216 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 7.142.928,- Ft összeggel kerül megemelésre, míg az ezt meghaladó 417.861.288,- Ft összegű rész a Számviteli Törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az Új Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a Befektetők a jelen határozat keltének napját követő 3 munkanapon belül jogosultak [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés e) pont].

A Befektetők a jelen határozat meghozatalának napját követő 5 munkanapon belül kötelesek az Új Részvények ellenértékét a Társaság rendelkezésére bocsátani [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont].

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét a 16. napirendi pont keretében előterjesztett közgyűlési határozat tartalmazza [Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont].

A Közgyűlés egyúttal jóváhagyja a(z) 12. sz. mellékletként (Apport szakértői vélemény) csatolásra kerülő, az Apport értékét előzetesen megállapító szakértői véleményt.

A Közgyűlés ezúton felhívja az Igazgatóságot, hogy a Társaság alapszabályának XV. 6. pontjával összhangban tegyen meg minden olyan nyilatkozatot és lépést, amely az alaptőke-emelés végrehajtásához szükséges.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 91.366.116 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 27,27%) közül 90.262.989 darab „igen" szavazattal (98,79%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (1,21%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

13/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Társaság Közgyűlése ezennel úgy dönt, hogy a 12/2026. (X. 29.) számú közgyűlési határozattal elhatározott zártkörű alaptőke-emelés vonatkozásában („Tőkeemelés") a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

14/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés 2026. október 31. napjától megválasztja a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság könyvvizsgálójának a 2026. július 1-2027. június 30. közötti üzleti évről készítendő évi éves egyedi és összevont beszámoló könyvvizsgálatára, de legkésőbb 2027. október 30. napjáig azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Ujváriné Jónás Edit (lakcíme: 4811 Kisvarsány, Rákóczi út 21. sz.; MKVK nyilvántartási szám: 007543) kamarai tag könyvvizsgáló lesz.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés alapvető feltételei a következők:

- időtartam: 2026. október 31 – 2027. október 30. (a 2026. július 1-2027. június 30. közötti üzleti évről készítendő évi éves egyedi és összevont beszámoló könyvvizsgálata)
- megbízási díj és fizetési ütemezés: 38 600 000 Ft + ÁFA egyösszegben.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

15/2026. (X.29.) 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 2027. 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 sajátrészvény-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 Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 147.973.689 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 37,78%) közül 146.870.562 darab „igen" szavazattal (99,25%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,75%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

16/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a alapján ezúton felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbiak szerint:

- az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 463.000.000,- Ft-ra, azaz négyszázhatvanhárommillió forintra emelheti fel;
- az alaptőke-emelésre vonatkozó igazgatósági döntés meghozatalára rendelkezésre álló időtartam a jelen 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 tőkeemelésre vonatkozó döntést hozni;
- az Alapszabály XV. 2. pontjával összhangban, a Társaság alaptőkéjének felhatalmazáson alapuló felemelése történhet új részvények zártkörű, illetve nyilvános forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetőleg feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával;
- a tőkeemelés során alkalmazandó kibocsátási árat az Igazgatóság határozza meg az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírásokra figyelemmel;
- új részvényfajta vagy új részvénysorozat kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtához vagy részvénysorozathoz kapcsolódó – a már meglévő részvénysorozattól 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 jogosult a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására, illetve a részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére;
- 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 részvénysorozat, illetve kötvények kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra; és
- az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így a Társaság alapszabályának alaptőke-emelésre tekintettel történő módosításáról is.

A Közgyűlés a jelen felhatalmazás megadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 3/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozatot, amelyben az Igazgatóság korábban felhatalmazásra került az alaptőke felemelésére."

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 147.973.689 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 37,78%) közül 146.870.562 darab „igen" szavazattal (99,25%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,75%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

17/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés ezúton jóváhagyja a Társaság és Berki Ferenc között 2026. szeptember 29. napján megkötött tőkeemelési megállapodást („Tőkeemelési Megállapodás"), amely alapján a Társaság felhívására Berki Ferenc köteles a Társaság alaptőkéjét 400.000.000 Ft (azaz négyszázmillió forint) összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemelni. A tőkeemelés keretében 0,78 Ft névértékű „A" sorozatú törzsrészvények kerülnek Berki Ferenc részére kibocsátásra. A részvények kibocsátási ára Berki Ferenc által megtett Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírását megelőző napra számított, a www.bet.hu oldalon közzétett 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, de legalább 46,41 Ft. A tőkeemelést a Társaság 2027. január 1. napjától 2027. március 31. napjáig kezdeményezheti.

A Tőkeemelési Megállapodás alapján Berki Ferenc is jogot szerez arra, hogy a tőkeemelést az előzőek szerint kezdeményezze a Tőkeemelési Megállapodás hatályba lépésének napjától 2027. március 31. napjáig, mely esetben a Társaság azt köteles végrehajtani.

***

A Delta Group Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 190.561.989 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 43,88%) közül 189.458.862 darab „igen" szavazattal (99,42%), 1.103.127 darab „nem" szavazattal (0,58%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. október 29. napján megtartott Közgyűlésének

18/2026. (X.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés módosítja a Társaság alapszabályát és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztések mellékletét képező alapszabályát, azzal, hogy a könyvvizsgáló kinevezését érintő rendelkezés hatályba lépése 2026. október 31., míg a Tőkeemeléséhez kapcsolódó, alapszabályi módosító rendelkezések hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Befektetők által szolgáltatandó vagyoni hozzájárulások közül az utolsó vagyoni hozzájárulás is a Társaság rendelkezésére bocsátásra került.

Budapest, 2026. november 2.

Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság