

A DELTA GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043483; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 55. § (1) bekezdésében, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 4.1. és 4.13. pontjaiban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2025. december 08. napon megtartott ülésén döntött arról, hogy a Társaság, mint Egyedüli tag tulajdonában álló Delta Systems Kft. átalakuljon zártkörűen működő részvénytársasággá.

5/2025. (12.08.) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság döntött arról, hogy a Társaság, mint Egyedüli tag tulajdonában álló Delta Systems Kft. átalakuljon zártkörűen működő részvénytársasággá.

Az átalakulás fordulónapja 2025. 06. 30.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások beállításának időpontja 2026. 03. 31.

A jogutód társaságban tagként az Egyedüli tag vesz részt.

Az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a jogelőd társaság törzstőkéjének megfelelő mértékben, azaz 110.000.000 Ft-ban azaz száztízmillió forintban határozza meg, így tőkeemelés, tőkepótlás szükségtelen. A társaság jegyzett tőkéjét képező 110.000.000 Ft 11.000 db, egyenként 10.000 Ft névértékű részvény kibocsátásával realizálódik, az alábbiak szerint:

- 11.000 db, egyenként 10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény, melynek előállítása módja dematerializált.

A részvények teljes mennyisége az Egyedüli tagot illeti meg, így vagyoni részesedése aránya megegyezik az átalakulás előtti tulajdonosi aránnyal. A jegyzett tőkét megtestesítő részvények a társaság tagját (részvényesét) ellenérték nélkül, ugyancsak eddigi vagyoni betétje arányában illeti meg.

Egyedüli tag képviselőjében az Igazgatóság kötelezettséget vállal a részvények átvételére.

Az Igazgatóság az átalakuláshoz fűződő joghatások beállításával határozatlan időtartamra a zrt. igazgatósági tagjainak megválasztják az alábbi személyeket:

A 3 fős Igazgatóság tagjai:

Igazgatóság elnöke

Név: **Bakos Róbert**

Lakcím: 2000 Szentendre, Diófa utca 13.

Igazgatóság további tagjai

Név: **Csontos Zoltán**

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 57.

Név: **Fejes Tamás József**

Lakcím: 2015 Szigetmonostor, Rév út 10.

Az Igazgatóság rögzíti továbbá, hogy a 2025. december 08.-án megválasztott könyvvizsgáló megbízatását az átalakulás nem érinti, megbízatása 2026. október 31-ig szól.”

7/2025. (12.08.) sz. igazgatósági határozat

*„Az Igazgatóság döntött a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásáról **zártkörű részvénytársaság** formába. A jogutód társaság a **Delta Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.).”*

8/2025. (12.08.) sz. igazgatósági határozat

„Az Igazgatóság elfogadja a jogutód társaság 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelő alapszabályát. Az elfogadott alapszabály ezen határozat melléklete.”

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az átalakulás alapjául szolgáló vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek felülvizsgálatára a Társaság az **CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgáló Kft-t** (1037 Budapest, Góbé utca 23. Fsz.1.; nyilvántartásba vételi száma: 000076; eljáró könyvvizsgáló **Török Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló** – lakcíme: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 8 anyja neve: Farkas Jolán; **kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 001379**) kérte fel. Az Igazgatóság átalakulás tárgyában meghozott döntései a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek elfogadását illetően a nevezett független könyvvizsgáló 2025. november 28. napján kiadott független könyvvizsgálói jelentésén alapulnak.”

A jogutód Delta Systems Zrt. az átalakulást követően továbbra is a Társaság 100%-os, kizárólagos tulajdonában marad.

Budapest, 2025. december 08.

Delta Group Nyrt.