

A RÁBA Nyrt. 2009. április 23-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2009. április 23-ra meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 55,62% megjelenése mellett határozatképes volt. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2008. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 4.957.797, „nem” szavazat 1.054.256, „tartózkodott” 914.788, „nem szavazott” 50.845, szavazati arány: 71,05%

2/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2008. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2008. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint elfogadja:

A./

a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források 22.545.624eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -1.000.693eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 41.045.324eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -5.098.227eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 4.385.941, „nem” szavazat 1.097.504, „tartózkodott” 877.550, „nem szavazott” 616.691, szavazati arány: 62,86%

3/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 4.994.310, „nem” szavazat 624.819, „tartózkodott” 1.307.712, „nem szavazott” 50.845, szavazati arány: 71,58%

4/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a felelős társaságirányítási jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is –, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 4.071.239, „nem” szavazat 1.054.256, „tartózkodott” 1.801.346, „nem szavazott” 50.845, szavazati arány: 58,35%

5/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/2008.04.24-i közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett, felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából - a Gt. 223. és 224. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhethet tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénytőke biztosítása céljából.

A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvénytőkével együtt – nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 15%-át.

A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár –10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 3.917.163, „nem” szavazat 1.931.806, „tartózkodott” 461.182, „nem szavazott” 667.535, szavazati arány: 56,14%

6/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint elfogadja az Alapszabály módosítását:

A 10. pont előtti *fejezet cím* módosítása:

A hatályos szöveg:	Javasolt módosítás:
A Részvénytársaság felvásárlásával kapcsolatos szabályok	"A befolyásszerzéssel és a Társaság felvásárlásával kapcsolatos szabályok"

A 10. pont módosítása:

A hatályos szöveg:	Javasolt módosítás:
10. — Részvényvásárlás nyilvános vételi ajánlat útján	10. A befolyásszerzésre, illetve Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény rendelkezései az irányadók.
10.1 — Mindaddig, amíg a Társaság nyilvánosan működik, a szavazati jogot biztosító részvényeinek a hatályos 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott mértéket meghaladó mértékű, részvényátruházás útján történő közvetett vagy közvetlen megszerzéséhez nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára.	10.1. pont: Törölve
10.2 — A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint a részvénynek a vételi ajánlat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő benyújtását megelőző száznolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára és az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan napon belül a részvénytársaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára vagy a vételi, visszavásárlási jog érvényesítése esetén a szerződés lehívási ára és díja együttes összege közül a magasabb összeg;	10.2. pont: Törölve
10.3 — A Társaság felvásárlására egyebekben a Tpt. rendelkezései az irányadók.	10.3 pont: Törölve

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 5.879.989, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 430.162, „nem szavazott” 667.535, szavazati arány: 84,27%

7/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 6/2009.04.23. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 6.496.679, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 430.162, „nem szavazott” 50.845, szavazati arány: 93,11%

8/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja Khalid Abdol Rahman urat a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 6.962.674, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 15.012, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,78%

9/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja Martin Olivér Imre urat a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 4.526.438, „nem” szavazat 1.975.054, „tartózkodott” 476.194, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 64,87%

10/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja Alan Frederick Spencer urat a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 4.999.848, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 1.977.838, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 71,65%

11/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét a Felügyelő Bizottság és az Alapszabály 23.4/a pont értelmében egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja dr. Benedek János urat a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 5.008.642, „nem” szavazat 1.969.044, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 71,78%

12/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés nem választja a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit Bizottság tagjává Lovas-Romváry András urat.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 2.459.570, „nem” szavazat 3.834.675, „tartózkodott” 683.441, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 54,96%

13/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés ismét a Felügyelő Bizottság és az Alapszabály 23.4/a pont értelmében egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja Varga Zoltán urat a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 3.861.021, „nem” szavazat 1.875.880, „tartózkodott” 1.240.785, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 55,33%

14/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Alapszabály 23.4/a pont értelmében egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja Sándorfi Balázs urat a 2013-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 3.727.689, „nem” szavazat 1.726.328, „tartózkodott” 1.523.669, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 53,42%

15/2009.04.23. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2009. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává választja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég

részéről a felelős könyvvizsgáló Ladó Judit lesz (könyvvizsgáló ig. száma: 003510). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, a társaság vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó, 24 millió Ft + áfa díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 6.977.686, ebből „igen” szavazat 5.360.734, „nem” szavazat 935.278, „tartózkodott” 630.104, „nem szavazott” 51.570, szavazati arány: 76,83%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága