



A RÁBA Nyrt. 2010. április 29-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2010. április 29-re meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 38,75 százalékos megjelenése mellett nem volt határozatképes. A megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés (részvételi arány: 39,02%) az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2009. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.733.388, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 163.738, szavazati arány: 96,66%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,13%

2/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2009. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2009. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./ a **magyar számviteli törvény** szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források 18.709.810 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -1.671.215 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a **nemzetközi számviteli standardok** szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 32.423.097 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -700.645 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.738.388, „nem” szavazat 95.000, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 63.738, szavazati arány: 96,76%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,16%

3/2010.04.29. 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: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.833.388, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 63.738, szavazati arány: 98,70%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,87%

4/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is –, az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.833.388, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 63.738, szavazati arány: 98,70%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,87%



5/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaságot, hogy a 2006. július 1-től indított MRÖP futamidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítsa és a 3. tranche-ot változatlan feltételekkel újraindítsa 2012. január 1-től.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.132.736, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 700.652, „nem szavazott” 63.738, szavazati arány: 84,39%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 30,67%

6/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 5/2009.04.23-i közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett, változatlan tartalommal hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából - a Gt. 223. és 224. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – saját részvényeket (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénytőzsdén való elhelyezése céljából. A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege – az MRÖP programhoz szükséges részvénytőzsdén való elhelyezéssel 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: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.833.388, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 63.738, szavazati arány: 98,70%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,87%

7/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően fogadja el az Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.715.276, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 83.962, „nem szavazott” 97.888, szavazati arány: 96,29%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,00%

8/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/2010.04.29. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben fogadja el és bízza meg Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal el látva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.799.238, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 97.888, szavazati arány: 98,00%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,62%



9/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2010. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 24 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 4.897.126, ebből „igen” szavazat 4.793.838, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 5.400, „nem szavazott” 97.888, szavazati arány: 97,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,58%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága