



A RÁBA Nyrt. 2012. április 19-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2012. április 6-ra meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 33,408 százalékos megjelenése mellett nem volt határozatképes. A 2012. április 19-én megtartott, a megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés (részvételi arány: 37,4%) az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2011. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.667.217, „nem” szavazat 147.359, „tartózkodott” 19.537, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,548%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 34,640%

2/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2011. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2011. 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 18.971.829 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -57.035 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 35.777.027 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 454.529 eFt-os tárgyévi eredménnyel.

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.665.655, „nem” szavazat 147.359, „tartózkodott” 21.099, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,515%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 34,629%

3/2012.04.19. 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: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.685.942, „nem” szavazat 147.359, „tartózkodott” 812, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,935%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 34,779%

4/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.667.217, „nem” szavazat 146.659, „tartózkodott” 19.537, „nem szavazott” 700, szavazati arány: 96,548%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 34,640%



5/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2011. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontjában írt értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 2.601.975, „nem” szavazat 2.231.038, „tartózkodott” 1.100, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 53,825%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 19,312%

6/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/2011.04.29. sz. 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 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából.

A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg a mindenkor 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: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.758.612, „nem” szavazat 75.501, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,438%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,318%

7/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.674.217, „nem” szavazat 7.999, „tartózkodott” 151.897, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,692%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 34,692%

8/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy mellőzi a részvényesi indítvány szerinti Alapszabály módosítás megtárgyalását, tekintettel arra, hogy a közgyűlésen az indítványt benyújtó részvényesek kezdeményezték, hogy az indítványt a közgyűlés ne tárgyalja.

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.822.312, „nem” szavazat 9.089, „tartózkodott” 2.712, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,756%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,791%

9/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/2012.04.19. sz. alatti módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 4.834.113, ebből „igen” szavazat 4.715.895, „nem” szavazat 9.089, „tartózkodott” 109.129, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,555%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 35,001%

10/2012.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2012. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2013. április 30-ig, a társaság könyvvizsgálójává a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig.



száma: 003801). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 14,3 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 4.834.113., ebből „igen” szavazat 4.596.467, „nem” szavazat 217.359, „tartózkodott” 20.287, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95,084%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 34,115%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága