



## **A RÁBA Nyrt. 2012. június 19-i rendkívüli közgyűlésének határozatai**

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2012. június 19-re meghirdetett rendkívüli közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,520 százalékos megjelenése mellett határozatképes volt. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy dr. Fintha-Nagy Ádám urat visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.148.113, „nem” szavazat 812, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,992%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,319%

### **2/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Földvári Gábor urat visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.148.113, „nem” szavazat 812, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,992%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,319%

### **3/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Khalid Abdol Rahman urat visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.148.113, „nem” szavazat 812, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,992%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,319%

### **4/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabályban meghatározott kereten belül a Társaság Igazgatósága hat főből áll.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 9.933.241, „nem” szavazat 171.304, „tartózkodott” 44.380, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,875%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 73,725%

### **5/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. HAJDU TIBOR ZOLTÁN urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.063.273, „nem” szavazat 85.652, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,156%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,690%

### **6/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. BORBÍRÓ ZOLTÁN urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.141.113, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,923%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,267%



**7/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. SZÉKÁCS PÉTER urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.063.273, „nem” szavazat 85.652, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,156%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,690%

**8/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja WÁBERER GYÖRGY urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.141.113, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,923%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,267%

**9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 380.000 Ft/hó, a tagok tiszteletdíját 255.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.063.273, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 77.840, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,156%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,690%

**10/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja DR. POLACSEK CSABA urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pontja értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.063.273, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 77.840, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,156%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,690%

**11/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja DR. MARKOVICS MIRJÁNA úrnőt a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pontja értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.018.893, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 44.380, „nem szavazott” 77.840, szavazati arány: 99,482%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,360%

**12/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra. A megválasztott új felügyelő bizottsági tag az Alapszabály 23.4/a pontja értelmében egyúttal tagja lesz az Audit Bizottságnak is.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.063.273, „nem” szavazat 85.652, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,156%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,690%



**13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 335.000 Ft/hó, a tagok tiszteletdíját 220.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Az Audit Bizottság tagjait ezen tisztségükért külön díjazás nem illeti meg.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.043.686, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 97.427, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,963%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,544%

**14/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról:**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 9.999.306, „nem” szavazat 7.812, „tartózkodott” 141.807, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,526%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,215%

**15/2012.06.19. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 14/2012.06.19. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 10.148.925, ebből „igen” szavazat 10.050.686, „nem” szavazat 812, „tartózkodott” 97.427, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,032%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,596%

RÁBA Nyrt.