



## A RÁBA Nyrt. 2015. április 16-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2015. április 16-ra meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,845 százalékos megjelenése mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2014. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.153.163, „nem” szavazat 134.081, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,697%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,357%

### **2/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2014. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2014. 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 18.575.391 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -298.444 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 36.251.928 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 871.437 eFt-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.153.163, „nem” szavazat 134.081, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,697%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,357%

### **3/2015.04.16. 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: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.153.163, „nem” szavazat 134.081, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,697%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,357%

### **4/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.153.163, „nem” szavazat 134.081, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,697%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,357%

### **5/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság 2014. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (v) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt nem adja meg.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 152.298, „nem” szavazat 10.134.946, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 98,520%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 75,222%



We engineer, you drive

### **6/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 8/2014.04.17. sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222. és 3:223. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 150.000 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árforlyam karbantartás és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvényt mennyiség biztosítása céljából.

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

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.287.244, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 76,352%

### **7/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a közgyűlés napjával dr. Steigler József urat visszahívja a társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.107.088, „nem” szavazat 75.036, „tartózkodott” 105.120, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,249%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,015%

### **8/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja FILÓTÁS ISTVÁN GYÖRGY urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra, a 2019. gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2020. április 16-ig a többi Igazgatósági taggal azonos díjazással.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.100.194, „nem” szavazat 73.961, „tartózkodott” 113.089, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,182%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,964%

### **9/2015.04.16. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2015. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2016. április 30-ig, a társaság könyvvizsgálójává a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Horváth Tamás (könyvvizsgáló ig. száma: 003449). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízási időtartamára járó 13 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 10.287.244, ebből „igen” szavazat 10.153.163, „nem” szavazat 134.081, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,697%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,357%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága