



## A RÁBA Nyrt. 2015. július 2-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2015. július 2. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 74,9 százalékos megjelenése mellett határozatképes volt. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### 1/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja dr. Berencsi Tamás urat a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.**

Összes szavazat száma: 10.091.873, ebből „igen” szavazat 10.091.873, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,902%

### 2/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja dr. Kerékgyártó János urat a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.**

Összes szavazat száma: 10.091.873, ebből „igen” szavazat 10.091.873, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,902%

### 3/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja Somodi László urat 2017. június 20. napjáig a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerinti díjazással.**

Összes szavazat száma: 10.091.873, ebből „igen” szavazat 10.091.873, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,902%

### 4/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja dr. Bartha Mónika úrhölgyet 2017. június 20. napjáig a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerinti díjazással.**

Összes szavazat száma: 10.091.873, ebből „igen” szavazat 10.091.873, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,902%

### 5/2015.07.02. sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja dr. Harmath Zsolt urat 2020. július 2. napjáig az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.**

Összes szavazat száma: 10.091.873, ebből „igen” szavazat 10.091.873, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,902%

Győr, 2015. július 2.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága