



A RÁBA Nyrt. 2016. december 21-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2016. december 21. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 76,328 százalékos megjelenése mellett határozatképes volt. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a rendkívüli közgyűlés napjával visszahívja Somodi László urat a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.

Összes szavazat száma: 10.191.906, ebből „igen” szavazat 10.121.459, „nem” szavazat 9.160, „tartózkodott” 61.287, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,309%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,122%

2/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja dr. Czepek Gábor urat (szül. hely, idő: Győr, 1981. május 12., anyja neve: Tóth Rózsa, lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily K. u. 13.) a rendkívüli közgyűlést követő naptól 2017. június 20. napjáig.

Összes szavazat száma: 10.191.906, ebből „igen” szavazat 10.121.459, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 70.447, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,309%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,122%

3/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Harmath Zsolt Felügyelő (és Audit) Bizottságban betöltött elnöki tisztségét a Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagságának a fenntartása mellett a rendkívüli közgyűlés napjával megszünteti. A Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagságáért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.191.906, ebből „igen” szavazat 10.101.459, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 90.447, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,113%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,973%

4/2016.12.21. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelő (és Audit) Bizottság elnöki tisztségére a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagjai közül a közgyűlést követő naptól dr. Czepek Gábor urat választja meg. A Felügyelő (és Audit) Bizottsági elnöki tisztségért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 13/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.191.906, ebből „igen” szavazat 10.027.873, „nem” szavazat 64.500, „tartózkodott” 99.533, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,391%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,427%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága