



We engineer, you drive

A RÁBA Nyrt. 2020. december 3-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján közgyűlési hatáskörben a 2020. december 3. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan a következő határozatokat hozta:

1/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan úgy határoz, hogy 2020. december 3. napjával visszahívja Wáberer György Péter urat a Társaság Igazgatóságából.

2/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan úgy határoz, hogy 2020. december 3. napjával visszahívja Sebők Roland urat a Társaság Igazgatóságából.

3/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan úgy határoz, hogy 2020. december 3. napjával visszahívja dr. Tóth Tamás urat a Társaság Igazgatóságából.

4/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan úgy határoz, hogy 2020. december 3. napjával visszahívja Dr. Tópercz András Ákos urat a Társaság Igazgatóságából.

5/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak és egyben elnöknek választja Hetzmann Béla urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

6/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választja Lang-Péli Éva úrnőt. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

7/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választja dr. Csüllög Nóra úrnőt. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.



We engineer, you drive

8/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választja Majoros Csaba urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

9/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választja Mráz Dániel Emánuel urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

10/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2022. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság elnökének és az Audit Bizottság tagjának választja Lepsényi István urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

11/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2020. december 4. napjától 2022. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagnak választja dr. Szabó Sándor József urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

12/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása a RÁBA Nyrt. 13/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata szerint kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöki tisztségét nem egy személy tölti be, az Audit Bizottság elnökének tiszteletdíja a Felügyelő Bizottság elnöke részére megállapított tiszteletdíjjal megegyező összeg. A Felügyelő Bizottság tagja az Audit Bizottságban betöltött tagságért külön díjazásban nem részesül, ideértve azt az esetet is, ha a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöki tisztségét nem azonos személy tölti be.

13/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2020. november 12-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan elfogadja az Alapszabály módosításokat.

14/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Rába Nyrt. Alapszabályának a 13/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozata szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.

15/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében úgy határoz, hogy nem fogadja el a 2020. november 9-én közzétett részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére, azaz a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelem-



We engineer, you drive

mel – 397.960 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzs-részvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvényt mennyiség biztosítása céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők 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%.”

16/2020.12.03. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében úgy határozat, hogy nem fogadja el a 2020. november 9-én közzétett részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot a Városréti ingatlanegyüttes értékesítéséből származó bevétel osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között!”

Győr, 2020. december 3.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága