

5. napirendi pont

Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a Gt. 226/A. §. rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen.

A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, megfelelően a törvényi előírásoknak.

A saját részvények a javaslat alapján a határozat meghozatalától számított **18 hónapon** belül szerezhethők meg úgy, hogy a saját részvényekért adható vételár minimum a szerzés napjakeri tőzsdei nyitóár, míg a maximális vételár nem haladhatja meg a szerzés napjának tőzsdei átlagár + 10%-át. (A 18 hónapos határidő törvényi maximum, miként törvényi előírás a min. és max. vételár meghatározása is.)

A saját részvény megszerzésének módja és célja:

A Társaság saját részvényt tőzsdei forgalomban vagy nyilvános ajánlattétel útján, árfolyam-karbantartás, és/vagy a stratégiai célok megvalósításának elősegítése érdekében szerezheti meg. A saját részvények fentiek szerinti megszerzésének lebonyolítására a közgyűlés az Igazgatóságot hatalmazza fel.

.../2006.04.25. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 226/A. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhethet. A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át.

A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg úgy, hogy a saját részvényekért adható vételár minimum a szerzés napjakeri tőzsdei nyitóár, míg a maximális vételár nem haladhatja meg a szerzés napjának tőzsdei átlagár +10% értékét.

A saját részvény megszerzésének módja és célja:

A Társaság saját részvényt tőzsdei forgalomban vagy nyilvános ajánlattétel útján, árfolyam-karbantartás, és/vagy a stratégiai célok megvalósításának elősegítése érdekében szerezhetheti meg.

A saját részvények fentiek szerinti megszerzésének lebonyolítására a közgyűlés az Igazgatóságot hatalmazza fel.

Rába Nyr. 2006. évi rendes közgyűlése
2006. április 25.

6. napirendi pont

**Javaslat az Alapszabály módosítására, és az Alapszabály módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalása**

Szóbeli előterjesztés alapján

Rába Nyrt. 2006. évi rendes közgyűlése
2006. április 25.

7. napirendi pont

Igazgatósági tagok választása

Szóbeli előterjesztés alapján

Rába Nyrt. 2006. évi rendes közgyűlése
2006. április 25.

8. napirendi pont

Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

Szóbeli előterjesztés alapján

9. napirendi pont

A részvényopciós program, valamint az ehhez tartozó alaptőke-emelés jóváhagyása, és az Alapszabály 11.2. pontja alapján az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke-emelés végrehajtására, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az előterjesztést, hogy a Társaság indítsa el új középtávú vezetői részvényopciós programját és egyben hatalmazza fel az Igazgatóságot az ehhez szükséges részvénytömeg a törvényi szabályozásnak megfelelő zártkörű tőkeemelés és részvény visszavásárláson keresztüli előteremtésére.

A program a közgyűlési határozat alapján mintegy 50 vezető részvételével fog indulni, akik pozíciójuk alapján szereznek jogosultságot résztvevői szintenként meghatározott darabszámú opcióra. Az opciók odaítélése a program indulásakor történik, összesen 1,9 millió részvényre szóló opció kerülhet odaítélésre. A teljes program futamideje öt év, a várható indulási időpont 2006. július.

Az opciók a kibocsátástól számított fél évig nem lehívhatóak, attól kezdve három részletben minden év – 2007/2008/2009 - legkorábban február, legkésőbb július hónapjaiban – a lehívási feltételek teljesülése esetén – 1/3-1/3-1/3 részük nyílik meg lehívásra. A lehívási feltétel minden egyes tranche esetén, hogy a Rába részvények tőzsdei forgalommal súlyozott átlagárfolyama a potenciális legkésőbbi megnyílást megelőző 6 naptári hónapban bármely egymást követő húsz tőzsdei kereskedési napon elérje vagy meghaladja a tranche-hoz tartozó célárát. A célárak az egyes tranche-ok esetén 1000 Ft, 1500 Ft és 2000 Ft. Amennyiben az adott megnyílási időszak alatt a lehívási feltétel nem teljesül, az adott tranche nem nyílik meg.

A program indításának célja és módja:

A program célja a tulajdonosi és menedzsment érdekek jobb összehangolása és a piaci sztzenderdeknek megfelelő menedzsment ösztönzés kialakítása.

A programot a Társaság a fenti paraméterekkel indítja. A programhoz szükséges saját részvény mennyiség előteremtése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a törvényi szabályozások figyelembevételével 2011. március 31-ig a társaság alaptőkéjét a programhoz kapcsolódóan névértéken számított maximálisan 1.300 millió Ft-tal, potenciálisan több lépcsőben, pénzbeli befizetés ellenében, (1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kibocsátásával) zártkörű tőkeemelés formájában felemelje, és az ehhez kapcsolódó Alapszabály módosítást végrehajtsa, illetve ezeket a részvényeket visszavásárolja és a programban résztvevők által történő lehívásig készleten tartsa.

A részvényopciós tranche-ok adott feltételek melletti megnyílásának Igazgatóság általi engedélyeztetése és a programhoz szükséges tőkeemelés végrehajtásában való közreműködés és felügyelet céljából az Igazgatóság külön bizottságot hoz létre. A bizottság

tevékenysége során az ennek keretében megfogalmazott határozati javaslatait végső jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé terjeszti.

.../2006.04.25. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság indítsa el új középtávú vezetői részvényopciós programját és egyben felhatalmazza az Igazgatóságot az ehhez szükséges részvény mennyiség a törvényi szabályozásnak megfelelő zártkörű tőkeemelés és részvény visszavásárláson keresztüli előteremtésére.

A program ezen határozat alapján mintegy 50 vezető részvételével fog indulni, akik pozíciójuk alapján szereznek jogosultságot résztvevői szintenként meghatározott darabszámú opcióra. Az opciók odaítélése a program indulásakor történik, összesen 1,9 millió részvényre szóló opció kerülhet odaítélésre. A teljes program futamideje öt év, a várható indulási időpont 2006 júliusa.

Az opciók a kibocsátástól számított fél évig nem lehívhatóak, attól kezdve három részletben minden év – 2007/2008/2009 - legkorábban február, legkésőbb július hónapjaiban – a lehívási feltételek teljesülése esetén – 1/3-1/3-1/3 részük nyílik meg lehívásra. A lehívási feltétel minden egyes tranche esetén, hogy a Rába részvények tőzsdei forgalommal súlyozott átlagárfolyama a potenciális legkésőbbi megnyílést megelőző 6 naptári hónapban bármely egymást követő húsz tőzsdei kereskedési napon elérje vagy meghaladja a tranche-hoz tartozó célárát. A célárak az egyes tranche-ok esetén 1000 Ft, 1500 Ft és 2000 Ft. Amennyiben az adott megnyílési időszak alatt a lehívási feltétel nem teljesül, az adott tranche nem nyílik meg.

A program indításának célja és módja:

A program célja a tulajdonosi és menedzsment érdekek jobb összehangolása és a piaci sztenderdeknek megfelelő menedzsment ösztönzés kialakítása.

A programot a Társaság a fenti paraméterekkel indítja. A programhoz szükséges saját részvény mennyiség előteremtése érdekében, a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a törvényi szabályozások figyelembevételével 2011. március 31-ig a társaság alaptőkéjét a programhoz kapcsolódóan névértéken számított maximálisan 1.300 millió Ft-tal, potenciálisan több lépcsőben, pénzbeli befizetés ellenében, (1.000Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kibocsátásával) zártkörű tőkeemelés formájában felemelje és az ehhez kapcsolódó alapszabály módosítást végrehajtsa, illetve ezeket a részvényeket visszavásárolja és a programban résztvevők által történő lehívásig készleten tartsa. A részvényopciós tranche-ok adott feltételek melletti megnyílése az Igazgatóság általi engedélyeztetése és a programhoz szükséges tőkeemelés végrehajtásában való közreműködés és felügyelet céljából az Igazgatóság külön bizottságot hoz létre. A bizottság tevékenysége során az ennek keretében megfogalmazott határozati javaslatait végső jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé terjeszti.

10. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Rába Nyrt. Igazgatóságának 14/2006.(IV.12.) számú

H a t á r o z a t a

A könyvvizsgáló kiválasztásáról és díjazásáról

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2006. üzleti év könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: 01-09-071057) végezze.

A könyvvizsgálat díjazása a csoport egészére 22 millió Ft + ÁFA, azaz Huszonkettőmillió forint + ÁFA, amely magában foglalja a magyar jogszabályok és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerint elkészített éves beszámoló vizsgálatát.

Győr, 2006. április 12.

Pintér István
elnök

Rába Nyrt. 2006. évi rendes közgyűlése
2006. április 25.

11. napirendi pont

Egyebek