



A RÁBA Nyrt. 2011. április 29-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2011. április 18-ra meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 5,057 százalékos megjelenése mellett nem volt határozatképes. A 2011. április 29-én megtartott, a megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés (részvételi arány: 39,779%) az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2010. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.988.945, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 9.561, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,809%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 37,028%

2/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2010. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2010. 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 19.839.150e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 2.904.941e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 32.041.795e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és -859.271e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.983.345, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 15.161, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,697%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 36,986%

3/2011.04.29. 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: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.912.425, „nem” szavazat 1.100, „tartózkodott” 84.981, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,278%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 36,460%

4/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.908.903, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 89.603, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,207%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 36,434%

5/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság 2010. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontjában írt értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.915.286, „nem” szavazat 6.700, „tartózkodott” 76.520, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,335%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 36,481%



6/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/2010.04.29. sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett, változatlan tartalommal hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából - a Gt. 223. és 224. §-ok rendelkezéseire figyelemmel – saját részvényeket (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált tőzsrészvények) szerezhessenen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, a stratégiai célok megvalósítása és/vagy az MRÖP programhoz szükséges részvénymennyiség biztosítása céljából. A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege - az MRÖP programhoz szükséges részvénymennyiségen kívül - nem haladhatja meg a mindenkor alaptőke 15%-át. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.990.045, „nem” szavazat 8.461, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,831%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 37,036%

7/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően nem fogadja el az Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 716.913, „nem” szavazat 2.818.047, „tartózkodott” 1.463.546, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 56,378%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 20,916%

8/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az Alapszabály módosításokat a részvényesi indítványban foglalt változtatásokkal fogadja el, amely értelmében az eredeti előterjesztésben foglaltakhoz képest a 8.5/A pont, valamint a 8.4 és a 17.3 pontban a 8.5/A ponthoz kapcsolódó hivatkozások nem kerülnek felvételre az Alapszabályba.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.265.450, „nem” szavazat 708.570, „tartózkodott” 24.486, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 85,334%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 31,658%

9/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 8/2011.04.29. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.366.266, „nem” szavazat 8.660, „tartózkodott” 623.580, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 87,351%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 32,406%

10/2011.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2011. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 17,9 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 4.998.506, ebből „igen” szavazat 4.988.746, „nem” szavazat 9.760, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,805%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 37,027%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága