



## **A RÁBA Nyrt. 2013. július 23-i rendkívüli közgyűlésének határozatai**

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2013. július 23-ra meghirdetett rendkívüli közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 77,93 százalékos megjelenése mellett határozatképes volt. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2013.07.23. sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.**

Összes szavazat száma: 10.122.982, ebből „igen” szavazat 10.061.282, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 61.700, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,390%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,675%

### **2/2013.07.23. sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Javadalmazási szabályzatot.**

Összes szavazat száma: 10.122.982, ebből „igen” szavazat 10.000.729, „nem” szavazat 67.810, „tartózkodott” 54.443, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,792%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,225%

### **3/2013.07.23. sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy dr. Markovics Mirjánát a Közgyűlés napjával visszahívja a Társaság Felügyelő Bizottságából és Audit Bizottságából.**

Összes szavazat száma: 10.122.982, ebből „igen” szavazat 10.013.482, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 109.500, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,918%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,320%

### **4/2013.07.23. sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság – és az Alapszabály értelmében egyúttal az Audit Bizottság - tagjává választja DR. BERENCSI TAMÁS urat a Közgyűlést követő naptól a többi taggal megegyező időtartamra, azaz 2017. június 20. napjáig a többi taggal megegyező díjazással.**

Összes szavazat száma: 10.122.982, ebből „igen” szavazat 10.005.682, „nem” szavazat 7.800, „tartózkodott” 109.500, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,841%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,262%

### **5/2013.07.23. sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Borbíró Zoltán úr Igazgatósági tisztségéről történő lemondását.**

**A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja DR. STEIGLER JÓZSEF urat a Közgyűlés napjától 2017. június 20. napjáig a többi taggal megegyező díjazással.**

Összes szavazat száma: 10.122.982, ebből „igen” szavazat 10.048.182, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 74.800, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,261%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,578%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága