



We engineer, you drive

## A RÁBA Nyrt. 2019. április 11-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2019. április 11. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 80,332 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.823.518, ebből „igen” szavazat 10.682.835, „nem” szavazat 97.694, „tartózkodott” 42.989 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,700%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,288%

### **2/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóban foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2018. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 22.630.542e Ft-os egyező végösszeggel és 382.466e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2018. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 42.079.253e Ft-os egyező végösszeggel és 1.196.925e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.823.518, ebből „igen” szavazat 10.670.835, „nem” szavazat 152.683, „tartózkodott” 0 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,589%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,199%

### **3/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – úgy határoz, hogy a Társaság a 2018. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1.000,- Ft/db névértékű részvényenként 17,80 Ft osztalékot fizet és a különbözetet eredménytartalékba helyezi.

Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2019. május 21-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az osztalék fizetés kezdő napja: 2019. május 28.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékfizetés technikai lebonyolítására az Alapszabály 31-35. pontjai alapján, valamint a szükséges hirdetések közzétételére. Az osztalék kifizetésének lebonyolítását megbízás alapján a KELER Zrt. végzi.

Összes szavazat száma: 10.823.518, ebből „igen” szavazat 10.713.564, „nem” szavazat 39.889, „tartózkodott” 70.065 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,984%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,516%



We engineer, you drive

#### **4/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.823.518, ebből „igen” szavazat 10.597.668, „nem” szavazat 170.861, „tartózkodott” 54.989 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 97,913%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,656%

#### **5/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (y) pontja alapján jóváhagyja a tervezett akvizíciót az előterjesztésben foglaltak szerint és felhatalmazza a Társaságot annak megvalósítására.

Összes szavazat száma: 10.823.518, ebből „igen” szavazat 10.628.976, „nem” szavazat 81.228, „tartózkodott” 113.054 „nem szavazott” 260, szavazati arány: 98,205%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,888%

#### **6/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés napjával visszahívja dr. Rátky Miklós urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.088.996, „nem” szavazat 288.860, „tartózkodott” 421.729 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,420%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,881%

#### **7/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés napjával visszahívja dr. Hartmann Péter urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.088.996, „nem” szavazat 358.925, „tartózkodott” 351.664 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,420%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,881%

#### **8/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés napjával visszahívja Csókay Ákos urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.088.996, „nem” szavazat 285.560, „tartózkodott” 421.729 „nem szavazott” 3.300, szavazati arány: 93,449%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,881%

#### **9/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés napjával visszahívja dr. Fördös Géza János urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.088.996, „nem” szavazat 288.860, „tartózkodott” 421.729 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,420%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,881%

#### **10/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés napjával visszahívja Tóth Andor Nándor urat a Társaság Igazgatóságából.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.088.996, „nem” szavazat 288.860, „tartózkodott” 421.729 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,420%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,881%

#### **11/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2019. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Bánócziné Dr. Csernák Ibolya Virágot. A tisztségért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.092.557, „nem” szavazat 162.153, „tartózkodott” 544.875 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,453%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,907%



We engineer, you drive

### **12/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2019. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Major János urat. A tisztségért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.149.650, „nem” szavazat 162.674, „tartózkodott” 487.261 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,982%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,331%

### **13/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2019. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja dr. Pálvölgyi Ákos Mátyás urat. A tisztségért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.223.078, „nem” szavazat 162.153, „tartózkodott” 414.354 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 94,662%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,876%

### **14/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2019. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Sebők Roland urat. A tisztségért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.092.557, „nem” szavazat 162.153, „tartózkodott” 544.875 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,453%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,907%

### **15/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2019. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja dr. Tóth Tamás urat. A tisztségért járó díjazás változatlanul a Rába Nyrt. 9/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.799.585, ebből „igen” szavazat 10.092.036, „nem” szavazat 162.674, „tartózkodott” 544.875 „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,448%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,903%

Győr, 2019. április 11.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága