



A RÁBA Nyrt. 2021. szeptember 30-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2021. szeptember 30. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 80,061 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának havi módosítását az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	900.000 Ft
Igazgatóság tagja:	700.000 Ft
Felügyelő Bizottság elnöke:	700.000 Ft
Felügyelő Bizottság tagja:	500.000 Ft

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 10.577.883, „nem” szavazat 112.524, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,947%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,509%

2/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2021. szeptember 30. napjától 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Jakab László urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 10.020.239, „nem” szavazat 573.954, „tartózkodott” 96.214, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,731%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,370%

3/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2021. szeptember 30. napjától 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Dr. Szász Károly urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 10.015.829, „nem” szavazat 674.578, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 93,690%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,338%

4/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 10.577.883, „nem” szavazat 100.624, „tartózkodott” 11.900, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,947%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,509%

5/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Rába Nyrt. Alapszabályának a 4/2021.09.30. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 10.577.883, „nem” szavazat 4.410, „tartózkodott” 108.114, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,947%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,509%

6/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Javadalmazási szabályzatot és politikát és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az új Javadalmazási szabályzatot és politikát. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Javadalmazási szabályzat cégbírósági letétbe helyezéséről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján az elfogadásától számított 30 napon belül gondoskodjon.

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 10.578.228, „nem” szavazat 15.965, „tartózkodott” 96.214, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,951%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,512%



We engineer, you drive

7/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 216.155 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvény mennyiség biztosítása céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetőek 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%.”

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 674.578, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,690%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

8/2021.09.30. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő közgyűlés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városréti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkorli részvényesek között.”

Összes szavazat száma: 10.690.407, ebből „igen” szavazat 674.578, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 93,690%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

Győr, 2021. szeptember 30.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága