



A RÁBA Nyrt. 2022. április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2022. április 13. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 81,672 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.475.719, „nem” szavazat 402.186, „tartózkodott” 23.100, „nem szavazott” 4.410, szavazati arány: 96,060%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,751%

2/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolóknak 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 2021. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 21.566.709e Ft-os egyező végösszeggel és 348.331e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2021. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 45.156.391e Ft-os egyező végösszeggel és 1.283.188e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.475.719, „nem” szavazat 429.696, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,060%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,751%

3/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – úgy határoz, hogy a Társaság nem fizet osztalékot és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.475.719, „nem” szavazat 406.596, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 23.100, szavazati arány: 96,060%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,751%

4/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.475.719, „nem” szavazat 425.286, „tartózkodott” 4.410, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,060%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,751%

5/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Igazgatósága haladéktalanul köteles tájékoztatni a Társaság részvényeseit a Társaság által 2019.12.04-én közzétett, a vársoréti ingatlan egy részét érintő vételi ajánlat sorsáról, aktuális állapotáról, és az azokkal kapcsolatban eddig elvégzett megoldási intézkedések és további folyamatban levők köréről.”

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 889.586, „nem” szavazat 7.321.140, „tartózkodott” 2.694.689, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 67,133%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 54,338%



We engineer, you drive

6/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el a részvényesi indítványként előterjesztett határozati javaslatot: „A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Igazgatósága haladéktalanul köteles tájékoztatni a Társaság részvényeseit a 2021. évi éves beszámolóban közzétett befektetési ingatlan értékelést megalapozó értékbecslés(ek) teljes tartalmáról.”

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 889.586, „nem” szavazat 7.321.140, „tartózkodott” 2.694.689, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 67,133%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 54,338%

7/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Javadalmazási jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.480.129, „nem” szavazat 329.072, „tartózkodott” 96.214, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,784%

8/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának választja Lepsényi István urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségért nem jár díjazás.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.894.983, „nem” szavazat 10.432, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,904%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 80,863%

9/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának választja dr. Szabó Sándor József urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségért nem jár díjazás.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.802.769, „nem” szavazat 102.646, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,059%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 80,178%

10/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának választja dr. Harmath Zsolt urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségért nem jár díjazás.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.802.769, „nem” szavazat 102.646, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,059%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 80,178%

11/2022.04.13. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagok közül a Felügyelő Bizottság elnökének választja Lepsényi István urat. Díjazása a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 10.903.393, „nem” szavazat 2.022, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,981%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 80,925%

12/2022.04.13. 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



We engineer, you drive

céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők 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: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 793.372, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 96.214, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 91,843%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

13/2022.04.13. 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 – 1.700.000 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 szerezhetők 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: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 864.464, „nem” szavazat 7.323.162, „tartózkodott” 2.717.789, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 67,152%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 54,353%

14/2022.04.13. 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 mindenkori részvényesek között.”

Összes szavazat száma: 10.905.415, ebből „igen” szavazat 889.586, „nem” szavazat 10.015.829, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, nemleges szavazati arány: 91,843%; alaptőkéhez viszonyított nemleges szavazati arány: 74,338%

Győr, 2022. április 13.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága