



## A RÁBA Nyrt. 2024. április 18-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2024. április 18. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 80,51 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Csüllög Nórát választja a közgyűlés levezető elnökének.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.684.261, „nem” szavazat 66.222, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,38%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,30%

### **2/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Lang Péli Évát, Horváth Péter Lajost és Dr. Csernus Péter Ádámot a szavazatszámiláló bizottság tagjává választja.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.190.400, „nem” szavazat 1.842, „tartózkodott” 558.241, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 94,79%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,63%

### **3/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Gedai Orsolyát, az N7 Holding Zrt. részvényes képviselőjét választja a közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.192.242, „nem” szavazat 101.740, „tartózkodott” 456.501, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 94,81%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,65%

### **4/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.106.825, „nem” szavazat 133.183, „tartózkodott” 510.211, „nem szavazott” 264, szavazati arány: 94,01%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,01%

### **5/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2023. 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 2023. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 25.489.779e Ft-os egyező végösszeggel és 661.198e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2023. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 57.948.202e Ft-os egyező végösszeggel és 1.183.767e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.549.375, „nem” szavazat 186.893, „tartózkodott” 14.215, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,13%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,30%



We engineer, you drive

#### **6/2024.04.18. 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: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.092.326, „nem” szavazat 588.390, „tartózkodott” 16.057, „nem szavazott” 53.710, szavazati arány: 93,88%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,91%

#### **7/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.563.590, „nem” szavazat 133.183, „tartózkodott” 53.710, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,26%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,40%

#### **8/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Javadalmazási jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.106.825, „nem” szavazat 117.315, „tartózkodott” 69.842, „nem szavazott” 456.501, szavazati arány: 94,01%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 75,01%

#### **9/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az előterjesztett javaslat alapján a tetőfelújítás kivitelezési munkáinak elvégzésére a VERBAU Építőipari és Szolgáltató Kft-t választja és felhatalmazza a Rába Futómű Kft-t a kivitelezővel a szerződés megkötésére az előterjesztés szerinti tartalommal és vállalási árral, azzal, hogy a Rába Futómű Kft. a beruházást a saját forrás mellett a Gyármentő Program keretében elért és a felújítás első fázisában felhasználható vissza nem térítendő támogatásának felhasználásával finanszírozza.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.617.300, „nem” szavazat 133.183, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,76%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,80%

#### **10/2024.04.18. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett ingatlant az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, nettó 64.700 Ft/m<sup>2</sup>, de minimum nettó 612.773.700 Ft kikiáltási áron árverés útján értékesítse az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül és a legmagasabb vételárat felajánló árverezővel az adásvételi szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 10.750.483 ebből „igen” szavazat 10.653.564, „nem” szavazat 81.051, „tartózkodott” 15.868, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,10%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 79,07%

Győr, 2024. április 18.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága