



## A RÁBA Nyrt. 2024. november 7-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2024. november 7. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,66 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

### **1/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.487.631, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 15.550, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,85%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,84%

### **2/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.501.056, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 2.125, szavazati arány: 99,98%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,94%

### **3/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

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

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.503.181, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,00%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,95%

### **4/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 4/2023.11.09. sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi és a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett 6394/46 hrsz. ingatlan elvi felosztás szerinti I. terület részét az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, nettó 32.038 Ft/m<sup>2</sup>, de minimum nettó 1.713.000.000 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: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.493.255, „nem” szavazat 9.926, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,91%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,88%

### **5/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett 6394/46 hrsz. ingatlan elvi felosztás szerinti II. terület részét az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, nettó 28.534 Ft/m<sup>2</sup>, de minimum nettó 1.526.000.000 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: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.493.255, „nem” szavazat 9.926, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,91%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,88%

### **6/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett 6394/25 hrsz. ingatlant és 6393/27 hrsz. ingatlant az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, nettó 48.633 Ft/m<sup>2</sup>, de minimum nettó 415.322.320 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: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.493.256, „nem” szavazat 9.925, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,91%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,88%



We engineer, you drive

### **7/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja az Igazgatóságból Simon Attila János urat, az Igazgatóság tagját.

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.493.255, „nem” szavazat 7.800, „tartózkodott” 2.126, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,91%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,88%

### **8/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra az Igazgatóság tagjának választja dr. Szabó-Szombati Tibor urat. Az Igazgatósági tag tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.479.830, „nem” szavazat 7.800, „tartózkodott” 15.551, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,78%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,78%

### **9/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból Prof. Dr. Palkovics László urat, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság elnökét és tagját.

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.023.629, „nem” szavazat 477.426, „tartózkodott” 2.126, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95,43%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,40%

### **10/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból Dr. Harmath Zsolt urat, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagját.

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.015.829, „nem” szavazat 487.351, „tartózkodott” 1, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95,36%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,34%

### **11/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának és egyúttal a Felügyelő Bizottsági tagok közül a Felügyelő Bizottság elnökének választja Sárközi Dávid Soma urat. A Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségéért díjazás nem jár.

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.479.830, „nem” szavazat 9.925, „tartózkodott” 13.426, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,78%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,78%

### **12/2024.11.07. sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjának választja Dr. Antal Ferenc urat. A Felügyelő Bizottsági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségéért díjazás nem jár.

Összes szavazat száma: 10.503.181 ebből „igen” szavazat 10.479.830, „nem” szavazat 9.925, „tartózkodott” 13.426, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,78%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,78%

Győr, 2024. november 7.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága