



A RÁBA Nyrt. 2026. április 24-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2026. április 24. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,59 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.081.821, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 412.002, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 96,07%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 74,83%

2/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Vágvölgyi Pétert, Dr. Csernus Péter Ádámot és Horváth Péter Lajost a szavazat-számláló bizottság tagjává választja.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.493.823, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,00%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,89%

3/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Bohács Gerda Petrát, a 4iG SDT EGY Zrt. részvényes képviselőjét választja a közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.486.023, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 7.800, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,93%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,83%

4/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.442.077, „nem” szavazat 8.065, „tartózkodott” 27.010, „nem szavazott” 16.671, szavazati arány: 99,51%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,50%

5/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2025. 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 2025. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 27.871.423e Ft-os egyező végösszeggel és 3.400.802e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2025. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 59.189.141e Ft-os egyező végösszeggel és 2.944.338e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.459.958, „nem” szavazat 7.801, „tartózkodott” 26.064, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,68%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,63%





We engineer, you drive

6/2026.04.24. 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: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.428.041, „nem” szavazat 65.781, „tartózkodott” 1, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,37%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,40%

7/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.459.012, „nem” szavazat 7.801, „tartózkodott” 27.010, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,67%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,63%

8/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2026. január 26. napjáig tisztségben lévő Igazgatóság 2025. üzleti évben végzett munkájának értékelése alapján az Igazgatóság tagjai (Hetzmann Béla, dr. Csüllög Nóra, Lang-Péli Éva, Majoros Csaba, Mráz Dániel Emánuel, dr. Szabó-Szombati Tibor, dr. Szász Károly) részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti, az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja a 2025. üzleti év vonatkozásában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság nevezett tagjai a 2025. üzleti évben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.443.551, „nem” szavazat 1, „tartózkodott” 50.271, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,52%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,51%

9/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés kinyilvánítja egyetértő véleményét a Javadalmazási jelentésre vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.445.766, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 48.057, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,54%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,53%

10/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Javadalmazási szabályzatot és politikát és kifejezi egyetértő véleményét a módosított Javadalmazási Politikára vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.445.766, „nem” szavazat 26.010, „tartózkodott” 22.047, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,54%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,53%

11/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.445.712, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 48.111, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,54%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,53%

12/2026.04.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a RÁBA Nyrt. tulajdonában lévő saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG SDT EGY Zrt. által a RÁBA Nyrt. többségi részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot.

Összes szavazat száma: 10.493.823 ebből „igen” szavazat 10.492.613, „nem” szavazat 1.000, „tartózkodott” 210, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,99%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,88%

Győr, 2026. április 24.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága