



A RÁBA Nyrt. 2023. november 9-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2023. november 9. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 82,54 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2023.11.09. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 11.021.427 ebből „igen” szavazat 11.020.050, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 1.377, szavazati arány: 99,99%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,79%

2/2023.11.09. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 11.021.427 ebből „igen” szavazat 11.020.050, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 1.377, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,99%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,79%

3/2023.11.09. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 11.021.427 ebből „igen” szavazat 11.547.349, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 474.078, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 95,70%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,28%

4/2023.11.09. 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 37.435 Ft/m², de minimum nettó 4.087.000.000 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: 11.021.427 ebből „igen” szavazat 10.976.459, „nem” szavazat 28.818, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 16.150, szavazati arány: 99,59%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,47%

5/2023.11.09. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjától a 2026. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig terjedő időre, legkésőbb 2027. április 30-ig, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára könyvvizsgálóként az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Varga János (kamarai azonosító száma: 007319), a helyettes könyvvizsgáló Domszlai Rita (kamarai azonosító száma: 007371). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnöke-vezér-igazgatóját, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára, a megbízás időtartamára járó 10,9 millió Ft + áfa / év díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 11.021.427 ebből „igen” szavazat 10.994.100, „nem” szavazat 1.527, „tartózkodott” 25.800, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,75%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,60%



We engineer, you drive

6/2023.11.09. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul veszi a Társaság tájékoztatását a 67.000 m² alapterületű üzemcsarnok előterjesztésben ismertetett felújításáról, egyben felhatalmazza a Társaságot a felújítás kivitelezésének előkészítésére.

Összes szavazat száma: 11.021.427 ebből „igen” szavazat 11.000.409, „nem” szavazat 17.395, „tartózkodott” 3.623, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,81%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,65%

Győr, 2023. november 9.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága