



A RÁBA Nyrt. 2021. április 8-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága az 502/2020.(XI. 16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján közgyűlési hatáskörben a 2021. április 8. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan a következő határozatokat hozta:

1/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a RÁBA Nyrt. 2020. 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 2020. december 31-i fordulónapra elkészített egyedi pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 22.006.311e Ft-os egyező végösszeggel és 69.481e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel;

B./ a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított 2020. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolót a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás eszközök és források 42.205.493e Ft-os egyező végösszeggel és – 1.030.404e Ft-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

3/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság nem fizet osztalékot és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

5/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján felhatalmazza a Társaságot, hogy az előterjesztésben ismertetett ingatlant az előterjesztésben szereplő árverési feltételekkel, minimum nettó 1.146.000.000 Ft áron árverés útján értékesítse az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül és a legmagasabb vételárat felajánló árverezővel az adásvételi szerződést megkösse. Felhatalmazza a Társaságot továbbá, hogy az árverés lebonyolításához szükséges megbízási szerződést az MNV Zrt-vel megkösse az Elektronikus Aukciós Rendszer Felhasználási Szabályzatában foglalt rendelkezések szerint.

6/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2021. március 29-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak és egyben elnöknek választja Hetzmann Béla urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.



We engineer, you drive

7/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2021. március 29-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja dr. Csüllög Nóra úrnőt. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

8/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2021. március 29-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Lang-Péli Éva úrnőt. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

9/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2021. március 29-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Majoros Csaba urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

10/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében a 2021. március 29-én közzétett részvényesi előterjesztéssel azonosan 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig tartó határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Mráz Dániel Emánuel urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 9/2020.09.10. sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

11/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében eljárva nem hoz döntést a 2021. április 1-jén közzétett következő részvényesi előterjesztés tárgyában: „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 – 283.522 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 szerezhethők 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%.”

12/2021.04.08. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében eljárva nem hoz döntést a 2021. április 1-jén közzétett következő részvényesi előterjesztés tárgyában: „A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő értékesítés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városerői ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között.”

Győr, 2021. április 8.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága