



A RÁBA Nyrt. 2023. január 24-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2023. január 24. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 82,245 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2023.01.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja a Felügyelőbizottságból és az Audit Bizottságból Lepényi István urat, a Felügyelőbizottság tagját és egyben elnökét, továbbá az Audit Bizottság tagját.

Összes szavazat száma: 10.982.026, ebből „igen” szavazat 10.982.026, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,000%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,509%

2/2023.01.24. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés, a Közgyűlést követő naptól 2027. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjának és egyúttal a Felügyelőbizottsági tagok közül a Felügyelőbizottság elnökének választja Prof. Dr. Palkovics László urat. A Felügyelőbizottsági elnöki tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségért nem jár díjazás.

Összes szavazat száma: 10.982.026, ebből „igen” szavazat 10.982.026, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100,000%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 81,509%

Győr, 2023. január 24.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága