



A RÁBA Nyrt. 2026. október 8-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2026. október 8. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 79,04 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.491.769, „nem” szavazat 62.717, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,41 %; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,87%

2/2026.10.08 sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.491.769, „nem” szavazat 62.717, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,41 %; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,87%

3/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.554.486, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 78,34%

4/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának módosítással kapcsolatos napirendi pont megtárgyalását megelőzően akként dönt, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az Alapszabály módosítás, és egységes szerkezetbe foglalás egyes pontjairól összevont határozattal dönt.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.499.689, „nem” szavazat 54.797, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,48%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,93%

5/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat, valamint egységes szerkezetbe foglalását és felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról, annak cégbíróság felé való benyújtásáról, valamint megfelelő közzétételéről.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.971, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 1, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%





We engineer, you drive

6/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozat állapítja meg az Igazgatóság elnökének és tagjainak a díjazását, amelyet a Közgyűlés jelen határozatával kiegészít az Igazgatóság alelnöki tisztségéért járó díjazással alábbiak szerint.

A Közgyűlés a fentiekre tekintettel az igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Igazgatóság elnöke: bruttó 1.000.000 HUF/hó

Igazgatóság alelnöke: bruttó 500.000 HUF/hó

Igazgatóság tagja: bruttó 500.000 HUF/hó

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.972, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%

7/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává és az Igazgatóság alelnökévé (vezető tisztségviselő) Kristijan Fiket-et (anyja neve: Katica Blazanovic; születési ideje: 1975.09.17.; lakcíme: Hýlov 89, 742 83 Klimkovice, Csehország), 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatóság alelnöki tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 6/2026.10.08. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.972, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%

8/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává (vezető tisztségviselő) Vojtěch Kozák-ot (anyja neve: Jolana Sábliková; születési ideje: 1988.10.11.; lakcíme: Sokolovská 405/4, 742 21 Kopřivnice, Csehország) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatósági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.972, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%

9/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává (vezető tisztségviselő) Daniel Bekeš-t (anyja neve: Jarmila Macičková; születési ideje: 1984.08.21.; lakcíme: Ždiar 103, Ždiar, Szlovákia) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatósági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.972, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%

10/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává (vezető tisztségviselő) Jozef Ďuriš-t (anyja neve: Zuzana Ďurišová; születési ideje: 1983.05.25.; lakcíme: Rovná 812, Hviezdoslavov 93041, Szlovákia) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Társaság Alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Az Igazgatósági tagi tisztségéért járó díjazás a Rába Nyrt. 13/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.972, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%



We engineer, you drive

11/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai nappal tudomásul veszi, hogy Dr. Vezekényi Csaba (anyja neve: Birkstei-ner Nóra, lakcíme: 2049 Diósd, József Attila utca 24.) a Társaságnál betöltött Felügyelő Bizottsági tagságáról, valamint Hetzmann Béla (anyja neve: Varga Mária, lakcíme: 2800 Tatabánya, Szent István utca 104/A) a Társaságnál betöltött igazgatósági tagságáról 2026. év 10. hónap 8. napjának hatályával lemondott.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.499.689, „nem” szavazat 14.937, „tartózkodott” 39.860, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,48%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,93%

12/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai nappal jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának, egyben auditbizottsági tagjának Pavla Vaculínová Tonnie-t (anyja neve: Šárka Stoklasová; születési ideje: 1984.09.16.; lakcíme: Hasičská 3036, Frýdek-Místek, Csehország) 2026. év 10. hónap 8. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagi tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. 23/2026.01.26. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra. Az Audit Bizottsági tagi tisztségért díjazás nem jár.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.499.689, „nem” szavazat 54.797, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,48%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,93%

13/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítással kapcsolatos napirendi pont megtárgyalását megelőzően akként dönt, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében Felügyelő Bizottság ügyrendjének egyes pontjai módosításáról összevont határozattal dönt.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.499.688, „nem” szavazat 54.797, „tartózkodott” 1, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 99,48%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,93%

14/2026.10.08. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításait.

Összes szavazat száma: 10.554.486 ebből „igen” szavazat 10.436.971, „nem” szavazat 117.514, „tartózkodott” 1, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 98,89%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,46%

Győr, 2026. október 8.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága