

A RÁBA Nyrt. 2006. április 25-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2006. április 25-re meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 46,49%-os megjelenése mellett nem volt határozatképes. A megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés (részvételi arány: 46,49%) az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2005. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 4.983.981, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 968.850, szavazati arány: 83,72%

2/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2005. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2005. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

A./

a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források 17.036.099 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és - 4.252.866 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 37.919.652 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és – 4.757.136 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

3/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

4/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat a saját részvény megszerzéséről

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 226/A. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhethet. A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át.

Az összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

5/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat a saját részvény megszerzéséről

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a saját részvény megszerzéséről szóló határozati javaslat részét képező alábbi előterjesztést nem fogadja el: „A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg úgy, hogy a

saját részvényekért adható vételár minimum a szerzés napjakori tőzsdei nyitóár, míg a maximális vételár nem haladhatja meg a szerzés napjának tőzsdei átlagár +10% értékét.”

Az összes szavazat száma: 3.027.939, ebből „igen” szavazat 1.137.760, „nem” szavazat 1.807.807, „tartózkodott” 82.372, nemleges szavazati arány: 59,70 %

6/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat a saját részvény megszerzéséről

A Közgyűlés a részvényesi indítványt elfogadva úgy határoz, hogy az 5/2006.04.25. sz. közgyűlési határozattal elvetett előterjesztés helyett az alábbiakat fogadja el.

„A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg úgy, hogy a saját részvényekért adható vételár minimum a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár –10%, míg a maximális vételár nem haladhatja meg a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10% értékét.”

Az összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.783.921, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 168.910, szavazati arány: 97,16 %

7/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat a saját részvény megszerzéséről

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a saját részvény megszerzésének módja és célja:

A Társaság saját részvényt tőzsdei forgalomban vagy nyilvános ajánlattétel útján, árfolyamkarbantartás, és/vagy a stratégiai célok megvalósításának elősegítése érdekében szerezhethi meg.

A saját részvények fentiek szerinti megszerzésének lebonyolítására a Közgyűlés az Igazgatóságot hatalmazza fel.

Az összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

8/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az Alapszabály 22.2 pontját úgy módosítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” 5.952.831 szavazat, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

9/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 8/2006.04.25. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” 5.952.831 szavazat, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

10/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig ABBAS MEHAD urat.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.783.921 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 168.910, szavazati arány: 97,16 %

11/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig MARTIN OLIVÉR urat.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.783.921 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 168.910, szavazati arány: 97,16 %

12/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig ALAN SPENCER urat.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 4.633.645, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 1.319.186, szavazati arány: 77,84 %

13/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig DR. BENEDEK JÁNOS urat.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

14/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig HORVÁTH LAJOS urat.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

15/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2008-as gazdasági évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig VARGA ZOLTÁN urat.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

16/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság indítsa el új középtávú vezetői részvényopciós programját és egyben felhatalmazza az Igazgatóságot az ehhez szükséges részvény mennyiség a törvényi szabályozásnak megfelelő zártkörű tőkeemelés és részvény visszavásárláson keresztül előteremtésére.

A program ezen határozat alapján mintegy 50 vezető részvételével fog indulni, akik pozíciójuk alapján szereznek jogosultságot résztvevői szintenként meghatározott darabszámú opcióra. Az opciók odaítélése a program indulásakor történik, összesen 1,9 millió részvényre szóló opció kerülhet odaítélésre. A teljes program futamideje öt év, a várható indulási időpont 2006 július.

Az opciók a kibocsátástól számított fél évig nem lehívhatóak, attól kezdve három részletben minden év – 2007/2008/2009 - legkorábban február, legkésőbb július hónapjaiban – a lehívási feltételek teljesülése esetén – 1/3-1/3-1/3 részük nyílik meg lehívásra. A lehívási feltétel minden egyes tranche esetén, hogy a Rába részvények tőzsdei forgalommal súlyozott átlagárfolyama a potenciális legkésőbbi megnyílást megelőző 6 naptári hónapban bármely egymást követő húsz tőzsdei kereskedési napon elérje vagy meghaladja a tranche-hoz tartozó célárát. A célárak az egyes tranche-ok esetén 1000 Ft, 1500 Ft és 2000 Ft. Amennyiben az adott megnyílási időszak alatt a lehívási feltétel nem teljesül, az adott tranche nem nyílik meg.

A program indításának célja és módja:

A program célja a tulajdonosi és menedzsment érdekek jobb összehangolása és a piaci sztenderdeknek megfelelő menedzsment ösztönzés kialakítása.

A programot a Társaság a fenti paraméterekkel indítja. A programhoz szükséges saját részvény mennyiség előteremtése érdekében, a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a törvényi szabályozások figyelembevételével 2011. március 31-ig a társaság alaptőkéjét a programhoz kapcsolódóan névértéken számított maximálisan 1.300 millió Ft-tal, potenciálisan több lépcsőben, pénzbeli befizetés ellenében, (1.000Ft névértékű, névre szóló.

dematerializált törzsrészcvény kibocsátásával) zártkörű tőkeemelés formájában felemelje és az ehhez kapcsolódó alapszabály módosítást végrehajtsa, illetve ezeket a részvényeket visszavásárolja és a programban résztvevők által történő lehívásig készleten tartsa. A részvényopciós tranche-ok adott feltételek melletti megnyílásának Igazgatóság általi engedélyeztetése és a programhoz szükséges tőkeemelés végrehajtásában való közreműködés és felügyelet céljából az Igazgatóság külön bizottságot hoz létre. A bizottság tevékenysége során az ennek keretében megfogalmazott határozati javaslatát végső jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé terjeszti.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

17/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2006. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává választja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Ladó Judit lesz (könyvvizsgálói ig. száma: 003510). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, a társaság vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó, 22millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 5.952.831, ebből „igen” szavazat 5.952.831 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága