

A RÁBA Nyrt. 2007. április 26-i közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a 2007. április 26-ra meghirdetett évi rendes közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 32,01%-os megjelenése mellett nem volt határozatképes. A megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés (részvételi arány: 39,59%) az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2006. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Összes szavazat száma: 5.322.846, ebből „igen” szavazat 5.322.846, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

2/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2006. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2006. 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 21.781.135 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 3.162.668 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel;

B./

a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 42.747.745 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 3.530.090 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.

Összes szavazat száma: 5.153.767, ebből „igen” szavazat 5.153.767, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

3/2007.04.26. 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: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.153.767, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 180.975, szavazati arány: 96,61%

4/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat a saját részvény megszerzéséről

A Közgyűlés a 4.; 6. és 7/2006. 04. 25-i határozatot hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a - Gt. 223. és 224. §. rendelkezéseire figyelemmel - saját részvényeket (amelyek 1.000Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzs-részvények) szerezhet tőzsdei ügylet keretében árfolyam-karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából.

A Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények névértékének együttes összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, azaz 1.347.346 db. részvényt.

A saját részvények ezen határozat alapján a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg.

A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár -10%-a; a saját részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%-a.

Összes szavazat száma: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.334.742, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

5/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat az Alapszabály módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a jegyzőkönyv függelékét képező formában fogadja el az Alapszabály módosításokat, amely az Alapszabály alábbi pontjait érintik:

- | | |
|------------------------|--|
| 3. pont: | Fióktelep és telephely létesítése |
| 7.4 pont: | Alaptőke, részvények |
| 8.1; 8.4; 8.5 pont: | Részvénykönyv, részvények átruházás |
| 8.9 pont: | Új pont |
| 11.1- 11.5 pont: | Az alaptőke felemelése |
| 12. pont: | Az alaptőke leszállítása |
| 13. pont: | Közgyűlés, szavazatok (a közgyűlés kizárólagos hatásköre) |
| 14. pont: | Évi rendes közgyűlés |
| 15.1; 15.2; 15.3 pont: | Rendkívüli közgyűlés |
| 16. pont: | A Közgyűlés összehívása (16.1; 16.2; 16.5; 16.6) |
| 17. pont | Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen (17.2; 17.5; 17.9) |
| 20.2 pont: | Igazgatóság ügyrendjében |
| 21. pont: | Az Igazgatóság hatásköre és feladatai (21.1) |
| 22. pont:: | Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság (22.6) |
| 23. pont: | Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai, Audit Bizottság (23.3; 23.4) |
| 35. pont: | Hirdetmények |
| 36. pont: | Alkalmazandó jog, Fórum |

Összes szavazat száma: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.334.742, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

6/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát az 5/2007.04.26. sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe.

Összes szavazat száma: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.334.742, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

7/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja KHALID ABDOL RAHMAN urat a 2008-as gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30-ig.

Összes szavazat száma: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.334.742, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

8/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Audit 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: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.334.742, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

9/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.334.742, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, szavazati arány: 100%

10/2006.04.25. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 4.778.145, ebből „igen” szavazat 4.744.707 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 33.438, szavazati arány: 99,30%

11/2007.04.26. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2007. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává választja a KPMG Hungária Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Dr. Eperjesi Ferenc (könyvvizsgáló ig. száma: 003161). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, a társaság vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó, 22,5 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Összes szavazat száma: 5.334.742, ebből „igen” szavazat 5.165.663 „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 169.079, szavazati arány: 96,83%

RÁBA Nyrt. Igazgatósága