

A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

A
2007- április 26-i közgyűlés
6/2007.04.26.számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott
Alapszabály

A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. **A Társaság neve:**
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
angolul: RÁBA Automotive Holding PLC.
rövidített neve: RÁBA Nyrt.
angolul: RÁBA PLC.
2. **A Társaság székhelye:** 9027 Győr, Martin u. 1.
3. A Társaság Igazgatósága fióktelepeket és telephelyeket létesíthet.

A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4. A társaság határozatlan időre alakult. A Társaság a Magyar Vagon- és Gépgyár általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1992. január 1. Vagyoni hozzájárulásként az alapító a Társaság tulajdonába adta és 1992. január 1-i hatállyal a Társaság rendelkezésére bocsátotta a jogelőd Magyar Vagon- és Gépgyár állami vállalat teljes vagyonát, amelynek részletes leírását a Társaság 1992.január 1-én aláírt Alapító Okirata tartalmazza. A vagyoni hozzájárulás értékét könyvvizsgáló jóváhagyta és rendelkezésre bocsátását az Igazgatóság igazolta. A RÁBA Nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság.

5. A Társaság tevékenységi köre:

TEÁOR '03 szerint

22.13 Időszaki kiadvány kiadása
50.10 Gépjármű-kereskedelem
50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
51.57 Hulladék-nagykereskedelem
51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme;
51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme;
51.90 Egyéb nagykereskedelem
65.21 Pénzügyi lízing
65.22 Egyéb hitel nyújtás
70.11 Ingatlan beruházás, eladás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás
73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés
74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység, kivéve a könyvvizsgálói tevékenységet
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.15 Vagyonkezelés - főtevékenység
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás;
80.42 Máshova nem sorolt, felnőtt- és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

A 65.21 pénzügyi lízing és a 65.22 egyéb hitel nyújtás tevékenységi körökön belül a társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete ér-

telmében pénzügyi lízing-, illetve hitelnyújtási tevékenységnek nem minősülő, a társaság és az ellenőrzött vállalkozások közötti, engedélyhez nem kötött pénzkölcsön nyújtási, kezességvállalási és pénzügyi lízing tevékenységet folytatja.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

6. A Társaság alaptőkéje

13.473.446.000,-Ft, azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenhat-ezer forint.

7. A Társaság részvényei

7.1 A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 13.473.446 db, egyenként 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.

Az alaptőke teljes egészében be van fizetve.

7.2 A részvények a Társaság alapításakor nyomdai úton kerültek előállításra.

A Társaság 2004. április 29-i közgyűlésén hozott 4/2004.04.29. sz. határozatával döntött a nyomdai úton előállított törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról. A nyomdai úton előállított részvényeket – dematerializált részvénné történő átalakítás miatt - a Társaság 2004. augusztus 2-án érvénytelenítette.

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

Részvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok ellenértékét teljesen befizették és az illetékes cégbíróság a Társaságot, illetve adott esetben az alaptőke felemelését, amelynek következtében az adott részvények kibocsátásra kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyezte.

7.3. A Társaságnak a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett ugyanazon részvénytársaságán belül nem lehet több különböző névértékű részvénye.

7.4. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése, illetve felhatalmazása alapján az Igazgatóság új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. A késedelem esetén az Igazgatóság a részvényest harminc napos határidő kitérésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA, A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT

8. Részvénykönyv

8.1 Az Igazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként Részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza:

- (a) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve;
- (b) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme;
- (c) részvény-fajtánként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;
- (d) a Részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontja.

Az Igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a Részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít. A részvényes, valamint az érdekeltségét valószínűsítő harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.

8.2 A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak vagy forgalmazónak megbízást adhat. A megbízás tényét a Cégbölcnyben közzé kell tenni.

8.3 A Részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetőjét és nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényt terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé, kivéve ha az Igazgatóságtól elvárható lett volna az információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított voltának felismerése. Amennyiben az Igazgatóságnak tudomására jut az a tény - és ezt a tényt bizonyítékokkal is alátámasztják -, hogy a részvényes által adott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, az Igazgatóság jogosult arra, hogy a Részvénykönyvet megváltoztassa, abból adatot töröljön vagy a részvényes részvényesi jogainak gyakorlását felfüggeszse, beleértve az érintett részvények utáni osztalékra való jogosultságot is, illetve hatáskörében mindent megtegyen, hogy a helyzetet orvosolja. Ebben az esetben az érintett részvényes köteles az Igazgatóságnak bizonyítani, hogy az általa az Igazgatóságnak magáról vagy a részvényekről szolgáltatott információ valós, teljes és nem félrevezető, illetve nem hamisított.

8.4 Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő kettő (2) napon belül köteles teljesíteni. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell

- (i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését;
- (ii) a részvény darabszámát és névértékét;
- (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét;
- (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását;

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét – lezárásának időpontjának – a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig, vagy a folytatólagos közgyűlés napjának végéig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

8.5 A Részvénykönyvbe a Társaság bármely közgyűlésének napját megelőző 7. munkanaptól nem kerülhet sor részvényátruházás bejegyzésére.

8.6 A hatályos tőkepiaci és/vagy értékpapírról rendelkező törvényben (és annak bármely módosításában, illetve a helyébe lépő jogszabályokban) meghatározott befektetési vállalkozás, illetve amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad, más személy a részvényessel írásban kötött szerződés alapján a részvényes meghatalmazottjaként (részvényesi meghatalmazott) saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvény-fajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények számát. A részvényesi meghatalmazott Részvénykönyvbe történő bejegyzésének feltétele, hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a Társaságnál letétbe helyezték. A letétbe helyezett okirat megtekintését a Társaság Felügyelő Bizottságánál az kezdeményezheti, akinek ehhez jogos érdeke fűződik a részvényesi jogai gyakorlásával összefüggésben vagy a Társaság működésével kapcsolatban törvényben meghatározott jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a részvényessel kötött szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a Társaság közzétett hirdményeiről, a közgyűlés határozatairól, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest tájékoztatni a Társasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról, továbbá az okiratokat a részvényes kérésére vagy a szerződés megszűnése esetén a részvényesnek kiadni.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén, illetve a részvényesi meghatalmazás visszavonásakor köteles haladéktalanul gondoskodni a Részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére.

8.7 A jelen Alapszabálynak a részvényesre vonatkozó rendelkezéseit, kifejezett eltérő szabályozás hiányában alkalmazni kell a részvényesi meghatalmazottra is.

8.8 Közös tulajdonban lévő részvényesek esetén, a tulajdonosok közös képviselőjének nevét a Részvénykönyvbe be kell vezetni. A Részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések abban az esetben is alkalmazandók, ha a részvény feletti tulajdonjog nem átruházás útján változott meg.

8.9 Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni, feltéve, hogy a részvényes a részvény-tulajdon szerzésekor a részvénykönyvbe való bejegyzését nem zárta ki. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

9. A részvények átruházása

9.1 A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

9.2 A részvénytársaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése, kivéve azokat az ügyleteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve a részvénytársaság munkavállalói - ideértve a részvénytársaság többségi vagy meghatározó befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit is - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvény szerzését segítik elő.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

10. Részvényvásárlás nyilvános vételi ajánlat útján

10.1 Mindaddig, amíg a Társaság nyilvánosan működik, a szavazati jogot biztosító részvényeinek a hatályos 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott mértéket meghaladó mértékű, részvényátruházás útján történő - közvetett vagy közvetlen - megszerzéséhez nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára.

10.2 A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint a részvénynek a vételi ajánlat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő benyújtását megelőző száznolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára és az ajánlattevő, valamint a kapcsolatos személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan napon belül a részvénytársaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára vagy a vételi, visszavásárlási jog érvényesítése esetén a szerződés lehívási ára és díja együttes összege közül a magasabb összeg;

10.3 A Társaság felvásárlására egyebekben a Tpt. rendelkezései az irányadók.

AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

11. Az alaptőke emeléssel kapcsolatos részvényjegyzésre a társasági törvény és a hatályos tőkepiaci törvény szabályait kell alkalmazni.

11.1 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk arányában jegyzési elsőbbség illeti meg a tőkeemelést kimondó határozatban megjelölt időtartamon - legalább 15, de legfeljebb 30 napon - belül.

Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozattal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.

Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.

Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

- a.) az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló -legalább 15 napos- határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről.
- b.) az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a

kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhethet új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többletrészvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

11.2 Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

11.3. Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

11.4 A Közgyűlés –maximum öt éves időtartamra- határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását.

11.5. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyonból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.

AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

12. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Amennyiben a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az Igazgatóság jogosult kezdeményezni a cégbíróságnál az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelését.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárt és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

13. Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönten. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- (a) döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) (1) az alaptőke felemelése, vagy az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére; valamint döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
(2) az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően rendelkezik;
- (c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (d) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszüntetésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása;
- (e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- (f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (g) döntés – ha a Gt. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;
- (h) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról;
- (i) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivételének kérelmezéséről;
- (j) döntés a részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról;
- (k) hozzájárulás a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely a Társaság jegyzett tőkéjének 30 %-át meghaladó értékű bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklása vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
- (l) hozzájárulás minden –a RÁBA Csoporton és a rendes gazdálkodás körén kívüli- olyan jogügyletbe, amellyel a Társaság jegyzett tőkéje 30 %-át meghaladó értékben vállal jótállást (garanciát), valamint kezességet, továbbá döntés az ezen összeget meghaladó hitel felvételéről;
- (m) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (n) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékfelvételéről;
- (o) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (r) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

14. Évi rendes közgyűlés

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- (a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;

- (b) az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az éves pénzügyi jelentésekről és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására; felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése;
- (c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
- (d) a pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék-megállapítás kérdésében való határozathozatal; döntés a felelős vállalatirányítási jelentésről;
- (e) a könyvvizsgáló megválasztása.

15. Rendkívüli közgyűlés

15.1. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

15.2. A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a társasági törvényben meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.

15.3. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a 16.1 és 16.2 pontokban meghatározott módon kell összehívni.

16. A Közgyűlés összehívása

16.1 A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a 15. 3 pontban írt kivétellel - 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzéteszi a 35. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

16.2 Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyét és időpontját. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 15. napon külön hirdetményben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés estén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.

16.3 A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak.

16.4 A Közgyűlést a Társaság székhelyén vagy az Igazgatóság által meghatározott másik helyen kell összehívni.

16.5 Rendes közgyűlés esetén a részvényesek által megtekinthető dokumentumok tartalmazzák a mérleget, az előző év nyereség és veszteségkimutatását, az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottságnak és a könyvvizsgálónak az előző évről készített jelentéseit, valamint a mérleghez fűzött magyaráza-

taik, illetőleg minden közgyűlés esetén az egyéb közgyűlési előterjesztéseket. Az írásos előterjesztések a Társaság székhelyén a közgyűlést megelőző 15. naptól tekinthetők meg.

16.6 A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, köteles azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényeseknek az ok és cél megjelölésével előterjesztett kérelmére, valamint a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló által javasolt indítványra az adott kérdést felvenni a napirendre. A jogosultak a napirenddel kapcsolatos javaslattételi jogukat a közgyűlésről szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen

17.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni; ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik a részvényesi meghatalmazottra, amelyre a 8.7 pontban foglaltak az irányadók. A meghatalmazás, illetve annak visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontban történő szavazásra vonatkozik, a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökével közlik. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatkép-telensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

17.2 Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. A határozatképte-lenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megis-métlésre kerülő közgyűlés megtartására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hir-detmény tartalmazza.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dön-tet, és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.

17.3 A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatal-mazott jogosult, akinek a neve a Közgyűlés napján a Részvénykönyvben szerepel, és a részvények tulajdonáról a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetője által kiállított, eredeti példányú tulaj-donosi igazolást a közgyűlési regisztráció során bemutatja. A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alap-ján megállapítható legyen.

17.4 A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A Közgyűlés szavazatszámiláló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2), (c), (d), (i) (m) és (p) pontjaiban felsorolt ügyek-ben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szava-zatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazat-nak minősül.

17.6 Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság arányos az ideiglenes részvény tulajdonosa által a részvényért a Társaság részére befizetett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

17.7 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak.

17.8 A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, és jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseivel összhangban.

17.9 A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, azonban az eredeti közgyűlési hirdetményben közzé kell tenni, hogy az esetleges folytatólagos Közgyűlés időpontját a felfüggesztéstől számított 5. munkanapon teszi közzé a társaság. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

17.10 A Közgyűlés olyan határozata, amely a nyilvánosan működő részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen, a Közgyűlés megtartására vonatkozó szabályok szerint hozzájárult. Az ilyen döntést napirendre tűző Közgyűlést meg kell előznie ezen részvényesek ülésének, amelyet a Közgyűléssel egyidejűleg, azonos hirdetményben (azonos napra és azonos helyszínre) kell összehívni, a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint, beleértve a határozatképességre, illetve a határozatképtelenség miatt történő megismétlésre vonatkozó szabályokat.

17.11 Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint.

18. A Közgyűlés elnöke

18.1 A Közgyűlés elnökét a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámilálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.

18.2 A Közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelölt képviselőinek meghatalmazását, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámiláló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a társasági törvény előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

IGAZGATÓSÁG

19. Igazgatóság tagjai

19.1 Az Igazgatóság tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. A Közgyűlés 2005. október 20-án, az 5/2005.10.20. számú határozata alapján 5 (öt) fős igazgatóságot választott. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

19.2 Az Igazgatóság saját tagjai között egyszerű többséggel választja meg elnökét.

19.3. Az Igazgatóság tagjai (a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvénytulajdonosként is) részesedést szerezhetnek a Társasággal azonos tevékenységet is folytató, de a Társaságnak üzleti konkurenciát nem jelentő más gazdálkodó szervezetben, illetve az ilyen gazdálkodó szervezetben betölthetnek vezető tisztséget. A tisztségviselők az ilyen gazdálkodó szervezetben történő részesedésről vagy vezető tisztség vállalásáról az igazgatóság elnökét írásban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni.

20. Az Igazgatóság Ügyrendje

20.1 Az Igazgatóság maga állapítja meg a szervezeti és működési rendjét (Ügyrend) azzal a korlátozással, hogy az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az Igazgatósági tagok többsége, de legalább három (3) igazgatósági tag jelen van az ülésen. Az Igazgatóság Ügyrendjének tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság döntéséhez szükséges dokumentumokat az Igazgatóság minden egyes tagjának három (3) munkanappal az Igazgatóság ülése előtt meg kell küldeni, kivéve, ha az Igazgatóság adott tagjával másként állapodnak meg.

20.2 Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül minden igazgatósági tag írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.

20.3 Az Igazgatóság elnöke összehívja, elkészíti és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az Igazgatósági ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét és ellátja az Ügyrendben foglalt egyéb feladatokat.

20.4 Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozati javaslat elleni tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Amennyiben az Igazgatóság tagja személyesen vagy egy vállalkozáson vagy befektetésen keresztül, közvetve vagy közvetlenül érdekelt vagy feltehetően elfogult egy ügygel kapcsolatban, az a tag az adott ügygel kapcsolatban nem szavazhat. Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, ha az Igazgatóságnak törvény által előírt kérdésben kell határozatot hozni. Az Igazgatósági tag az adott ügygel kapcsolatos érintettségét vagy elfogultságát a határozat meghozatala előtt köteles bejelenteni az Igazgatóságnak.

Bármely tag kérésére szószemélyi jegyzőkönyvet is kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

Az Igazgatóság ülésén felvett jegyzőkönyv tartalmazza:

- (a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e;
- (b) a résztvevők nevét;
- (c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat;
- (d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

21.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság

- (a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jog adhat a társaság munkavállalói részére;
- (b) kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfelelően megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- (c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató felett, egyebekben a Társaság alkalmazottakkal szemben a munkáltatói jogok gyakorlását a Vezérigazgatóra delegálja;
- (d) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- (e) gondoskodik a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- (f) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

- (g) a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
- (h) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés, legalább három havonként pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (i) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 15 %-át meghaladó összegű hitel felvételéről, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (l) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséről szóló döntés nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;
- (j) dönt a Társaság jegyzett tőkéjének 15 %-át meghaladó értékű, a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséről, amely a Társaság tulajdonában álló bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi, feltéve, hogy a jelen Alapszabály 13 (k) pontja alapján e szerződés megkötése nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos szerződések megkötésére.
- (k) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja a Társaság közbenső mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalékelőleg fizetésének elhatározása miatt szükséges, (amennyiben a Közgyűlés saját részvény megszerzését határozza el, vagy az Alapszabály az igazgatóságot felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására).
- (l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvényszerzés esetén az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- (m) végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát
- (n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
- (o) dönt a Társaság telephelyéről, fióktelepéről, valamint –a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- (p) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyeket a társasági törvény vagy a Társaság Alapszabálya nem utal a közgyűlés hatáskörébe.

21.2 Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagok, aki

- (a) az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette;
- b) az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását;
- (c) az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

21.3 Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

21.4 Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a Társaság bármely alkalmazottjától felvilágosítást kérni, amelyet az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul megadni.

21.5 Az Igazgatóság tagjai nevezik ki a Társaság Vezérigazgatóját, aki a Társasággal munkajogi viszonyban áll.

21.6 A Vezérigazgatóval szemben a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

21.7 A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgatóság nem vont saját hatáskörébe. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, figyelemmel az Alapszabály 21.1 (c) pontjára, az Igazgatóság nevében a Vezérigazgató gyakorolja. E jogkörét a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AUDIT BIZOTTSÁG

22. A Felügyelő Bizottság tagjai

22.1 A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi.

22.2. A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 (három) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság közgyűlése választja.

22.3 A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb öt (5) évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

22.4 A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.

22.5 A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

22.6 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározottak szerint konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat.

22.7 A Felügyelő Bizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

22.8. Az Alapszabály 19.3 pontjának rendelkezései a Felügyelő Bizottság tagjaira is irányadóak azaz, hogy a bejelentést a Felügyelő Bizottsághoz kell megtenni. A bejelentésről a Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság elnökét a bejelentés másolatának megküldésével tájékoztatja.

23. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

23.1 A Felügyelő Bizottság köteles:

- (a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;
- (b) megvizsgálni az Igazgatóság minden, a Közgyűlés részére készített jelentését, valamint indítványát és jelentést tenni a vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek,
- (c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
- (d) megvizsgálni a Társaság ügyvezetését, ha azt a Társaság alaptőkéjének 10 %-át képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérik;
- (e) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;
- (f) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

23.2 A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint alkalmazottjától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyvét, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgálni.

23.3 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

23.4 Az Audit Bizottság

(a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai lesznek. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai, úgy a felügyelő bizottság és az audit bizottság elnöke azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.

(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;

(c) Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az audit bizottság, úgy az ügyrendeje azonos a felügyelő bizottság ügyrendjével.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

24. A közgyűlés egy éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak közeli hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 685.§. b) pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

25. **A könyvvizsgáló hatásköre és feladatai**

25.1 A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés elé terjesztett minden jelentést - különösen az éves mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismertetni. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

25.2 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármikor kérheti a könyvvizsgálót külön vizsgálat tartása és erről jelentés tételére.

25.3 Feladatának ellátása érdekében a könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből a Társaság dolgozóitól felvilágosításokat kérhet, megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját és egyéb okmányait, részt vesz a közgyűlésen, részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

25.4 A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható és/vagy a Társaság valamely vezető tisztségviselőjének felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

26 A Társaság cégjegyzésére jogosultak

- (a) az Igazgatósági tag Vezérigazgató önállóan;
- (b) két Igazgatósági tag együttesen;
- (c) az Igazgatóság bármely tagja a Társaság nevében aláírásra meghatalmazott dolgozóval együttesen;
- (d) két, az Igazgatóság által meghatározott ügyekre vonatkozóan feljogosított társasági alkalmazott együttesen.

27. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott cégnev alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.

A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

28. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

29. Minden pénzügyi év végét követően a jogszabályban meghatározott időpontig a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (mérleget, eredmény-kimutatást) el kell készíteni a magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerint. A Társaság továbbá elkészíti az értékpapír törvény által meghatározott jelentéseket, valamint azon tőzsde által előírt pénzügyi jelentéseket, amelyre a Társaság részvényei bevezetésre kerültek.

30. Az alaptőke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad. A Társaság a tulajdonában lévő saját részvénye után nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

31. Osztalékra azok jogosultak, akik a Részvénykönyvben az osztalék fizetés kezdő napján részvényesként szerepelnek a társasági törvénnyel, a jelen Alapszabállyal és a KELER szabályzataival összhangban. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

32. A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalék fizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A Társaság jogosult a részvényekre fizetendő osztalékból levonni azt az összeget, amelyet a részvényes a részvényére tekintettel köteles megfizetni. Osztalékelőleg fizetésre évközben akkor van lehetőség, ha a Közgyűlés által elfogadott közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, ez azonban nem vonatkozik a részvényesnek évközben fizetett osztalékelőlegre.

33. A Társaság az osztalékot banki, postai átutalással vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság a banki, postai átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett címére vagy más, a részvényes által megjelölt címre vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az osztalék összegét a Társaság pénztáránál személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes az esedékességet megelőzően legalább 8 nappal írásban értesítette a Társaságot.

34. Az osztaléknak a részvényes által történő késedelmes felvétele miatt a Társaságot kamattfizetési kötelezettség nem terheli.

HIRDETMÉNYEK

35. A társaság a hirdeteményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli a Céggközlönyben vagy más meghatározott lapban, illetve helyen közzétenni - a Társaság honlapján (www.raba.hu) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM

36. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott-bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott-bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS

37. A Társaság megszűnik, ha

- (a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- (b) a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválak vagy más társasági formába átalakul;
- (c) a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja; vagy hivatalból elrendeli törlését;
- (d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

38. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult. A végelszámolással kapcsolatos feladatokat az Igazgatóság tagjai látják el. A közgyűlés a zárómérleg jóváhagyásával együtt határoz a végelszámolókat, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló felmentéséről.

A jelen Alapszabályt - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - a Társaság Közgyűlése 2007. április 26-án fogadta el a 6/2007.04.26. számú határozatával.

Győr, 2007. április 26.

Ügyvédi tanúsítás és ellenjegyzés

Alulírott **dr. Magyarlaci Éva ügyvéd** (65/II/91.) tanúsítom, hogy a **jelen egységes szerkezetű Alapszabály** szövege megfelel az alapszabály-módosítások hatályos tartalmának és tartalmazza a RÁBA Nyrt. 2007. április 26-i közgyűlésén, az 5/2007.04.26. számú határozattal elfogadott módosításokat.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a közgyűlési határozattal érintett pontokat:

- 3. pont: Fióktelep és telephely létesítése
- 7.4 pont: Alaptőke, részvények
- 8.1, 8.4; 8.5 pont: Részvénykönyv, részvények átruházása
- 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: Az Igazgatóság ügyrendjében módosítások
- 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: Hirdetemények
- 36. pont: Alkalmazandó jog, Fórum

Az egységes szerkezetű Alapszabály **f ü g g e l é k e** tartalmazza a Társaság tisztségviselőinek felsorolását.

Dr. Magyarlaki Éva
ügyvéd
65/II/91.

Függelék**a vezető tisztségviselőkről, a felügyelő és audit bizottság tagjairól, valamint a könyvvizsgálóról**

<u>Tisztségviselő neve:</u>	<u>Megbízás kezdete:</u>	<u>Megbízás vége:</u>
<u>AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI:</u>		
1. Pintér István elnök	2005.10.20.	2008.04.30.
2. Hrabovszki Róbert	2005.10.20.	2008.04.30.
3. Martin Olivér Imre	2006.04.25.	2009.04.30.
4. Alan Frederick Spencer	2006.04.25.	2009.04.30.
5. Khalid Abdol Rahman	2007.04.26.	2009.04.30.
<u>A FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁG TAGJAI:</u>		
1. Dr. Benedek János	2006.04.25/2007.04.26.	2009.04.30.
2. Horváth Lajos	2006.04.25/2007.04.26.	2009.04.30.
3. Varga Zoltán	2006.04.25/2007.04.26.	2009.04.30.
<u>A KÖNYVVIZSGÁLÓ:</u>		
KPMG Hungária Kft. felelős könyvvizsgáló Dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgáló	2007.04.26.	2008.04.30.