



A RÁBA Nyrt. 2026. augusztus 3-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2026. augusztus 3. napjára meghirdetett közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,14 százalékos részvétele mellett az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően lezajlott. A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.434.168, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%

2/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

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

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.434.168, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%

3/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Várnai Balázst, a 4iG SDT EGY Zrt. részvényes képviselőjét választja a közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.434.168, „nem” szavazat 0, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%

4/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelenlegi állandó könyvvizsgálót, az RSM Hungary Zrt.-t a közgyűlés napjával könyvvizsgálói tisztségéből visszahívja, egyben felkéri a vezérigazgatót a könyvvizsgálói megbízási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.433.903, „nem” szavazat 265, „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%

5/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen rendkívüli közgyűlés napját követő naptól a 2026. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig terjedő időre, legkésőbb 2027. április 30-ig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára állandó könyvvizsgálóként az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita (kamarai nyilvántartási száma: 007371). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság 2026. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásai és konszolidált pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatára, a megbízás időtartamára járó mindösszesen nettó 57.000 EUR, azaz nettó Ötvenhétezer euró díjazással a megválasztott állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozatból eredő változások Cégbíróság felé történő bejelentése érdekében.

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.433.903, „nem” szavazat 1, „tartózkodott” 264, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%





We engineer, you drive

6/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálatát ellátó RSM Hungary Zrt.-t a közgyűlés napjával könyvvizsgálói tisztségéből visszahívja, egyben felkéri a vezérigazgatót a könyvvizsgálói megbízási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.434.167, „nem” szavazat 1 „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%

7/2026.08.03. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen rendkívüli közgyűlés napját követő naptól a 2026. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig terjedő időre, legkésőbb 2027. április 30-ig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg a Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátására. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a felelős könyvvizsgáló Domoszlai Rita (kamarai nyilvántartási száma: 007371). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság 2026. évi, a Társaság konszolidált fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátására a megbízás időtartamára járó mindösszesen nettó 75.000 EUR, azaz nettó Hetvenötezer euró díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját a jelen határozatból eredő szükséges intézkedések megtételére.

Összes szavazat száma: 10.434.168 ebből „igen” szavazat 10.433.903, „nem” szavazat 265 „tartózkodott” 0, „nem szavazott” 0, szavazati arány: 100%; alaptőkéhez viszonyított szavazati arány: 77,44%

Győr, 2026. augusztus 3.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága