

**Jegyzőkönyv**  
**a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2025. november 27-én 10<sup>00</sup> órakor tartandó Rendkívüli**  
**Közgyűlése levezetéséhez**

Helyszín: MOL Campus, 1117 Budapest, XI. kerület, Dombóvári út 28.

**Dr. Bacsa György:**

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezennel a közgyűlést hivatalosan is megnyitom! Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent összes részvényest! Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták. Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2025. október 22-én az Alapszabályban foglaltak szerint megjelent mind a Társaság, mind a Budapesti Értéktőzsde honlapján is. Bejelentem, hogy a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 53,96%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviselteti magát, ezáltal a Közgyűlés határozatképes. Felkérem Dr. Ferencz Zoltán urat, a Társaság Csoportszintű Jogi és Compliance Igazgatóját, a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos néhány fontos tudnivaló ismertetésére.

**Dr. Ferencz Zoltán:**

Engedjék meg, hogy először a biztonsági tudnivalókat ismertessem:

Vészhelyzet esetén a termet a „C” „D” „E” és „F” lépcsőházakon keresztül lehet elhagyni a menekülési útirányjelző táblák jelzéseit követve. A lépcsőházakból a földszinten keresztül tudnak az épületből kijutni. Tűz esetén a felvonókat használni tilos. Mozgásában korlátozott vagy egyéb okból speciális mentési igényű személyek az „E” lépcsőházban elhelyezett vész hívóval hívhatnak segítséget az épület elhagyásához. Egy esetleges kiürítés során kérem, kövessék a hangosbemondó utasításait és fegyelmezetten közelítsék meg a legközelebbi vészkijáratot. A gyülekezési hely az épület déli oldalán a Duna-part felőli sétányon található, további információkig kérjük tartózkodjanak a helyszínen.

Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk jelentős része a közgyűlési hirdetményben közzétételre került, így azok külön nem kerülnek megismétlésre. Erre tekintettel csak néhány fontos további tudnivalót ismertetek:

A Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent napirendi pontokat tárgyalja, a hirdetményben megjelent sorrendben. A Közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mivel a Közgyűlés a hirdetményben nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi pont megtárgyalásához.

Amennyiben a napirendi pontokhoz a közgyűlésen módosító, kiegészítő javaslat érkezik, úgy először az Igazgatóság határozati javaslatát fogja Bacsa úr szavazásra bocsátani.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a szavazógépes rendszer a részvényesek által leadott „igen”, „nem”, „tartózkodik” szavazatokon kívül feltünteti a Közgyűlésen jelenlévő, szavazatot le nem adó részvényeseket is, akiket „nem szavazó” részvényesként kezel, és akiket a határozatképesség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

**Dr. Bacsa György:**

Köszönöm! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdés, kívánnak-e észrevételt tenni az ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatosan egyéb kérdés felmerült-e?

Amennyiben nem, akkor először is a részvényeseknek határozniuk kell a KELER Zrt. megbízásából eljáró Hotel Audio Visual Services Szolgáltató Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának elfogadásáról, ezért felkérem Polgár Melindát a KELER Zrt.-től, hogy ismertesse a szavazógépes rendszert és a szavazás technikáját, majd felkérem Ferencz urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

**Polgár Melinda:**

Polgár Melinda vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Üdvözlöm Önöket! Röviden szeretném bemutatni a szavazási rendszert.

A regisztráció során Önök egy vezetéknélküli szavazógépet kaptak, amelyhez hozzárendelésre került az Önök saját, egyedi szavazatszám. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda.

A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Kérem Önöket, hogy most kapcsolják be gépüket!

Szavazni az „1-es”, „2-es”, „3-as” gombokkal lehet. „1-es” gomb az „Igen”, a „2-es” gomb a „Nem”, a „3-as” gomb pedig a „Tartózkodás” szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a Közgyűlés elnöke fog elrendelni, és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követően lehet leadni a következő, szavazást lezáró hangjelzésig. A szavazás megkezdését követően kérem nyomják meg a szavazókészülékük választásuknak megfelelő „1-es”, „2-es”, „3-as” gombját, majd engedjék el. A választott gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk angol megfelelőjének kezdőbetűje fog megjelenni, „1-es” gomb esetén „Y” mint igen, „2-es” gomb esetén „N” mint nem, és „3-as” gomb esetén pedig „A”, mint tartózkodik. A szavazat leadását követően a kijelző jobb felső sarkában „OK” kiírás jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos, a szavazókészülék az első gombnyomással leadott szavazatot rögzíti, többszöri gombnyomásra nincs lehetőség.

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint a Közgyűlés elnöke előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően, megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A Közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét.

Szeretném felhívni figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer kettő tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy például egy darab „Nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást! Kérem szépen a hangjelzést!

A szavazás lezárult és megjelent az eredmény.

Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt. Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem, most tegyék fel azokat! A szavazógépüket kérjük, a közgyűlést követően a regisztrációs pultoknál leadni szíveskedjenek!

Köszönöm szépen a figyelmüket, jó munkát és sikeres közgyűlést kívánok!

**Dr. Ferencz Zoltán:**

Ismertetem a Határozati javaslatot:

**1. sz. Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.**

**Dr. Bacsa György:**

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy szavazás rendjével és technikájával kapcsolatban van-e kérdés, indítvány, észrevétel?

Úgy látom, hogy nincs.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

**1. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy 427.234.977 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (6.980 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az ismertetett gépi szavazótechnikát elfogadta.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 52,14%*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %.*

Felkérem Ferencz urat, hogy ismertesse a közgyűlés levezető elnökének megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

**Dr. Ferencz Zoltán:**

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy az Igazgatóság Dr. Bacsa Györgyöt javasolja a közgyűlés levezető elnökének. Ismertetem a határozati javaslatot:

**2. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés az Alapszabály 14.1 pontja és az Igazgatóság előterjesztése alapján megválasztja Dr. Bacsa Györgyöt a Közgyűlés levezető elnökének.

**Dr. Bacsa György:**

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy indítvány?

Nincs. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

**S z a v a z á s**

**2. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy 426.232.869 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1.002.108 db (0,23%) tartózkodik (6.980 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Bacsa Györgyöt a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.**

*Az alaptökhöz viszonyított szavazati arányok:*

<i>Igen:</i>	<i>52,02 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,12 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Felkérem Ferencz urat, hogy ismertesse a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámológ megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

**Dr. Ferencz Zoltán:**

**3. sz. Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Péch Fannit, az Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Berki Ervin részvényest, szavazatszámológoknak Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviseletében.**

**Dr. Bacsa György:**

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés észrevétel, vagy indítvány?

Úgy látom, hogy nincs.

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a határozati javaslatról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

### 3. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 427.241.957 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Péch Fannit, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Berki Ervin részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámilálóknak megválasztotta.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

<i>Igen:</i>	<i>52,14 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Ezennel megnyitom az első napirendi pont tárgyalását.

## 1. NAPIRENDI PONT

**Döntés a MOL Nyrt. leválás útján történő szétválásáról; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a kapcsolódó döntések meghozatala**

Szeretném először is ismertetni a MOL Nyrt. szétválásának stratégiai megfontolásait és az Igazgatóság beszámolóját a Közgyűléssel.

A mai közgyűlés legfőbb célja lényegében ennek a napirendi pontnak a tárgyalása és megszavazása. Röviden összefoglalva egy rugalmasabb és hatékonyabb működést szeretne az igazgatóság a közgyűlés elé terjeszteni. Növelni szeretnénk a flexibilitást, a belső transzparenciát és a számonkérhetőséget, és végső soron egy gyorsabb növekedést, magasabb részvényesi értéket szeretnénk teremteni.

Ezért a MOL Nyrt., mint jogelőd szétváló gazdasági társaság és egyben, mint továbbműködő gazdasági társaság Igazgatósága az Átalakulási törvény alapján a MOL Nyrt. leválás útján történő szétválása tárgyában az alábbi beszámolót terjeszti elő a Közgyűlés részére.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a MOL Nyrt. downstream, upstream és retail üzletágainak leválasztás érdekében történő szétválásáról, amelynek eredményeként a MOL Nyrt. tovább működik, míg vagyonának a Szétválási Szerződésben meghatározott részei a MOL Downstream Zrt., a MOL Upstream Zrt. és a MOL Retail Zrt. mint leválással létrejövő jogutód gazdasági társaságokra szállnak át. Ezek az új társaságok a MOL Nyrt. 100%-os tulajdonában maradnak, így a cégcsoport egysége és irányítása továbbra is biztosított.

A szétválás célja, hogy a MOL-csoport a gyorsan változó gazdasági és szabályozási környezethez alkalmazkodva rugalmasabb és hatékonyabb szerkezetben működjön tovább. A cégcsoport üzleti portfóliója folyamatosan bővül, dinamikusan átalakul, így elengedhetetlenné vált a működés egyszerűsítése, az irányítás átláthatóbbá tétele. A tervezett struktúra, ami egy holding struktúra, lehetővé teszi, hogy az egyes üzletágak jogilag elkülönüljenek egymástól, és önállóan reagálhassanak a piaci kihívásokra. Ezáltal csökken a működés összetettsége, gyorsabbá válhat a döntéshozatal, és egyszerűbbé válnak a beruházásokhoz szükséges források bevonása.

A szétválás egyúttal válasz a fenntarthatósági és energiapolitikai kihívásokra is. Például az Európai Unió új előírásai – a Fit for 55 és a RePowerEU programok, és még ki tudja mik következnek – az energiaátmenet felgyorsítását célozzák. A MOL-csoportnak egyszerre kell beruháznia új, fenntartható energiaforrásokba, meg kell őriznie a hagyományos energialáncok biztonságát és értelemszerűen teljesítenie kell növekedési célját. A Leválás lehetővé teszi, hogy az egyes társaságok saját iparági és földrajzi környezetüknek megfelelően reagáljanak erre, miközben mindvégig a részvényesek érdekeit tartják szem előtt.

A Shape Tomorrow 2030+ stratégia célja, hogy a MOL hosszú távon is versenyképes, hatékony és fenntartható vállalat maradjon. A stratégia kiemelten kezeli a digitalizációt, a működési kiválóságot, a termelékenységet és az energiaátmenetet. A Leválás a stratégia megvalósítását támogatja azáltal, hogy lehetővé tesz egyedi, fókuszált tevékenységeket, a teljesítmény pontosabb mérését, a költségek optimalizálását, a folyamatok racionalizálását. Az egyes leválással létrejövő társaságok önálló vezetői testületekkel rendelkeznek majd, amelyek gyorsan és hatékonyan reagálhatnak a kihívásokra. A fennmaradó Nyrt.-nél megmarad a csoportszintű irányítás, a központi finanszírozás, a befektetési döntések kontrollja, biztosítva ezzel a vállalatcsoport egységét és a részvényesi érdek növelését a MOL Nyrt. szintjén.

Pénzügyi szempontból a szétválás az IFRS szabályok szerint, könyv szerinti értéken történik, átértékelés nélkül. A folyamat nem jár különös kockázattal, és a részvényesek

számára vagyoni hozzájárulásra nincs szükség. A MOL Nyrt. nem áll csődeljárás vagy büntetőjogi intézkedés alatt, minden szükséges jogi feltétel adott az átalakulás végrehajtásához. Az Átalakulási törvény 24. § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szétválási terv elkészítése és a jelen közgyűlés időpontja között a Társaság vagyonában jelentős változás nem állt be.

A Szétváló Társaság az Igazgatóság írásbeli beszámolóját és a Forvis Mazars Kft. könyvvizsgálói jelentését a Szétváló Társaság székhelye szerinti cégbírósághoz nyújtja be, amely illetékes cégbíróság megegyezik a Leválással Létrejövő Társaságok székhelye szerinti illetékes cégbírósággal.

Most pedig a független könyvvizsgáló jelentése következik a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetekről.

A leválás részeként elkészített vagyonmérleg-tervezet könyvvizsgálata kötelező, azonban a jogszabály szerint ezt a könyvvizsgálatot nem végezheti a közgyűlés által megválasztott állandó könyvvizsgálója a Társaságnak, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Egyéb függetlenségi szabályok miatt olyan könyvvizsgálót kellett a vezetőségnek megbíznia erre a feladatra, aki nem végez egyéb könyvvizsgálati vagy tanácsadási munkát a MOL Nyrt.-nek, ugyanakkor képes a MOL Nyrt. könyvvizsgálatára, így esett a választás a Forvis Mazars Kft.-re. A Forvis Mazars Kft. nemzetközi könyvvizsgálóhálózat tagja, minősített könyvvizsgáló és rendelkezik a megfelelő személyi és tárgyi erőforrásokkal, hogy ilyen összetettséggű munkát elvégezzen.

Felkérem Benedek Zoltán Lászlót, a Forvis Mazars képviselőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentést ismertesse a Közgyűléssel.

#### **Benedek Zoltán László:**

Szeretettel köszöntöm a közgyűlés résztvevőit! Ismertetném az elvégzett munkánkat és a könyvvizsgálói jelentésünket mint a vagyonmérleg-vagyonleltár független könyvvizsgálója. A magyar nemzeti könyvvizsgálati sztenderdek alapján elvégeztük a leválásban résztvevő társaságok 2025. június 30-i fordulónapra elkészített leválási vagyonmérleg tervezeteinek és vagyonleltár tervezeteinek a könyvvizsgálatát, amelyekről 2025. október 16-i dátummal korlátozás nélküli, azaz tiszta könyvvizsgálói véleményt bocsátottunk ki.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján megállapítottuk, hogy véleményünk szerint a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos számviteli szabályok szerint kerültek összeállításra. Vizsgáltuk továbbá, hogy az átalakulási terv lényegesen ellentmond-e a vagyonmérleg tervezeteknek vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy véleményünk szerint lényeges hibás állítást tartalmaz-e. Ezen tekintetben nem állapítottunk meg ellentmondásokat. Az átalakulási törvény előírásai szerint megvizsgáltuk továbbá a szétválási szerződés tervezetben az ebben meghatározott vagyonmegosztási javaslatban, a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságát, valamint azt, hogy a

tervezett leválás veszélyezteti-e a részvénytársaságokkal szembeni követelések kielégítését. Ezen tekintetben véleményünk szerint a vagyonmegosztás megfelelően került megállapításra. A szétválási szerződés tervezetében és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltakat megalapozottnak tartjuk. Álláspontunk szerint a tervezett leválás nem veszélyezteti a leválásban érintett részvénytársaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését.

A könyvvizsgálat során a függetlenségünket és az objektivitásunkat fenntartottuk, szorosan együttműködtünk a társaság bejegyzett, törvényes állandó könyvvizsgálójával, valamint a társaság vizsgálatban érintett vezetőivel. Az együttműködés és a könyvvizsgálat folyamata a tervezettnél megfelelően szervezeten és hatékonyan zajlott. Köszönöm a figyelmet és amennyiben bármilyen kérdés felmerül a részvényesek részéről a könyvvizsgálattal kapcsolatban, akkor állok szíves rendelkezésükre.

**Dr. Bacsa György:**

Köszönjük a tájékoztatást!

Most a Felügyelő Bizottság véleménye következik a rendkívüli közgyűlési előterjesztési javaslatokról.

Felkérem Áldott Zoltán urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság véleményét ismertesse a Közgyűléssel.

**Áldott Zoltán:**

Köszönöm Bacsa úr.

Tisztelt részvényesek!

A Felügyelő Bizottság egy külön ülésen foglalkozott ezzel a kérdéssel, nyilván komplex kérdéskörrel van szó. A menedzsment részletesen ismertette az összes lényeges elemét a folyamatnak, illetve az összes lényeges dokumentációt a rendelkezésünkre bocsátotta. A Felügyelő Bizottság választ kapott a helyszínen feltett kérdésekre, és azt összességében megállapítottuk, hogy a javaslat érdekében áll a MOL Nyrt.-nek és a MOL Nyrt. részvényeseinek, szolgálja a vállalat hosszútávú fenntarthatósági érdekeit. Bár a téma komplex, azért a véleményünk egy viszonylag rövid összefoglalóban megtehető. Ennek alapján ismertetném a Felügyelő Bizottság véleményét.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát a MOL Nyrt. leválás útján történő szétválásáról a szétválási tervben, illetve a szétválási szerződésben rögzítettek szerint.

A Felügyelő Bizottság ellenőrizte a MOL Nyrt. mint Szétváló Társaság vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, a MOL Nyrt. mint továbbműködő, fennmaradó társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a MOL

Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a MOL Retail Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyitó vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit, megvizsgálta a vagyonmérleg-tervezetekre és vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést, amit ismertettek, valamint az Igazgatóság ezek elfogadására vonatkozó javaslatát, ideértve a vagyonmérlegtervezetek fordulónapjára vonatkozó javaslatot is.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek megfelelnek a törvényi előírásoknak, azok tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért és elfogadásra javasolja azokat a Közgyűlésnek.

A Felügyelő Bizottság ezenkívül megvizsgálta továbbá az Igazgatóság valamennyi, későbbiekben tárgyalandó a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat is támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére. Végül szeretném a Felügyelő Bizottság nevében megköszönni a menedzsment és az üzemi tanács nagyon mély, nagyon hatékony munkáját. Egy nagyon komoly elvégzett feladatsorról van szó. Köszönöm szépen a figyelmet!

**Dr. Bacsa György:**

Köszönjük a tájékoztatást!

Tisztelt részvényesek! Megkérdezem, hogy az elhangzott jelentéssel, véleménnyel, beszámolókkal kapcsolatban kérdésük van-e? Amennyiben nincs, felkérem Ferencz Zoltán urat, hogy ismertesse a szétválással kapcsolatos határozati javaslatot.

**Ferencz Zoltán:**

A szétválásra vonatkozó határozati javaslat teljes szövege, valamint a közgyűlés elé jóváhagyásra előterjesztett valamennyi dokumentum megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, valamint a határozati javaslat a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel, csak röviden összefoglalom.

Az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával a MOL Nyrt. rendkívüli közgyűlése véglegesen dönt a leválásról. A határozat három alpontból áll.

Az első alpont a leválásról és a leváláshoz fűződő joghatások beállításának időpontját meghatározó döntés, amely szerint a Közgyűlés elhatározza a MOL Nyrt. mint szétváló társaság leválás útján történő szétválását oly módon, hogy a MOL Nyrt. fennmarad, és vagyonának a szétválási szerződésben rögzített részei a leválással létrejövő három társaságra (MOL Upstream Zrt., MOL Downstream Zrt. és MOL Retail Zrt.) mint jogutód (azaz leváló) társaságra szállnak át. A Leválással Létrejövő Társaságok az adott levált vagyonrész tekintetében a MOL Nyrt. általános jogutódai lesznek, míg a MOL Nyrt. vagyonának a leválással nem érintett része a MOL Nyrt.-ben marad. A leválással Létrejövő Társaságok egyedüli részvényese a MOL Nyrt. lesz, amely a Leválást követően változatlan

formában működik tovább. A Leváláshoz fűződő joghatások beálltanak tervezett időpontja 2026. március 31.

A határozat második alpontja a leválási dokumentáció elfogadásáról szól, amely szerint a Közgyűlés elfogadja a Leválásra vonatkozóan előkészített szétválási tervet, valamint a Szétválási Szerződést és annak mellékleteit – ideértve különösen a 2025. 06. 30. fordulónapra elkészített és a Forvis Mazars Kft. független könyvvizsgáló által auditált vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket. A közgyűlés továbbá felhatalmazza Társaság Igazgatóságának bármely két tagját a Szétválási Terv, a Szétválási Szerződés, ezek bármelyik melléklete, valamint bármely egyéb a Leválás kapcsán szükséges vagy hasznos irat aláírására.

A harmadik alpont a leválással létrejövő leányvállalatok alapszabályainak elfogadásáról, valamint a MOL Nyrt. mint továbbműködő (fennmaradó) társaság Alapszabályának, módosításáról szól. A MOL Nyrt. alapszabályának a Leválás napjának hatályával történő módosítása szerint

- a MOL Nyrt. új főtevékenysége: 6421 Vagyonkezelés (holding) lesz,
- az alapszabály 12.2.m) alpontjában a leválásra tekintettel a „Társaság” szó helyett a „MOL-csoporton kívüli személy részére történő átengedés” kerül, valamint kikerül a pontból az időközben megszűnt tisztaújvárosi finomító,
- valamint az alapszabály 29. pontja kiegészül egy, a Leválással létrejövő jogutód Társaságokra vonatkozó rendelkezéssel.

A közgyűlés továbbá felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját az alapszabályok aláírására. A Közgyűlés egyúttal - a MOL alapszabály 12.2. pont (m) alpontjával összhangban - jóváhagyja, hogy a százhalombattai kőolajfinomító ingatlanjainak, eszközeinek tulajdonjoga, azok üzemeltetésével, valamint a finomítói tevékenység folytatásával járó jogok és kötelezettségek a Szétválási Tervben foglaltak szerint, a MOL Downstream Zrt. részére kerülnek átengedésre. Végül a Közgyűlés a tisztaújvárosi kőolajfinomító megszűnésére tekintettel tudomásul veszi, hogy annak egykori területét képező ingatlan és az azon meglévő eszközök a MOL Downstream Zrt. tulajdonába kerülnek.

Kérem, hogy tanulmányozzák a határozatot és ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy visszaadom Bacsa úrnak a szót.

#### 4. sz. Határozati javaslat:

##### I. Alpont: Döntés a leválásról és a leváláshoz fűződő joghatások beállta időpontjának meghatározásáról

- (i) A Közgyűlés ezennel elhatározza a MOL Nyrt. (a „**Társaság**”) mint szétváló társaság leválás útján történő szétválását oly módon, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „**Ptk.**”) 3:45. § (1a) bekezdése, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (az „**Átalakulási Törvény**”) vonatkozó rendelkezései alapján a Társaság fennmarad, és a Társaság vagyonának a szétválási szerződésben (a „**Szétválási Szerződés**”) rögzítettek szerinti részei a Társaságból leválnak és a leválással létrejövő (i) MOL Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; az „**Upstream Társaság**”); (ii) MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a „**Downstream Társaság**”), valamint (iii) MOL Retail Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a továbbiakban: a „**Retail Társaság**”) mint jogutód (leváló) zártkörűen működő részvénytársaságokra (az Upstream Társaság, a Downstream Társaság, valamint a Retail Társaság a továbbiakban együttesen: „**Leválással Létrejövő Társaságok**”) száll át.
- (ii) A szétválás módja: **leválás** („**Leválás**”). A Leválással Létrejövő Társaságok az adott levált vagyონrész tekintetében a Társaság általános jogutódjai lesznek, míg a szétváló Társaság vagyonának a Leválással Létrejövő Társaságok általi jogutódlással nem érintett része a Társaságban marad. A Társaság lesz a Leválással Létrejövő Társaságok egyedüli részvényese. A Társaság a Leválást követően változatlan formában működik tovább.
- (iii) A Közgyűlés az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése alapján a Leválásról egy alkalommal határoz.
- (iv) A Közgyűlés – összhangban az Átalakulási Törvény 6. § (6) bekezdésével, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („**Ctv.**”) 57. § (2) bekezdésével – a Leváláshoz fűződő joghatások beállításának tervezett időpontjaként 2026. március 31. napját határozza meg mindhárom Leválással Létrejövő Társaságok tekintetében (ezen nap továbbiakban „**Leválás hatályosulása**” vagy „**Leválás napja**”). Amennyiben a cégbíróság a szétválást bármilyen okból 2026. március 31. után jegyezné be, úgy Leválás napja alatt azt a napot kell érteni, amely napon a cégbíróság a Leválást bejegyezi.
- (v) Az Átalakulási Törvény 32/A. §-ának rendelkezése értelmében a Társaság részvényeseinek a Leválásra hivatkozással nincs lehetőségük kilépni a

Társaságból, ebből következően a kilépő részvényesekkel szemben a Társaságnak nincs elszámolási kötelezettsége.

- (vi) A Társaság a Leválás keretében nem él az Átalakulási Törvény 3. § (2) bekezdése szerinti tőkeszerkezet átrendezésére vonatkozó lehetőséggel, továbbá a Leválás végrehajtásával kapcsolatosan pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésére nem kerül sor a Társaságban.
- (vii) Az Átalakulási Törvény 32. §-ának rendelkezése értelmében a Társaság mint továbbműködő (fennmaradó) nyilvánosan működő részvénytársaság és a Leválással Létrejövő Társaságok a Társaságnak a Leválás előtt keletkezett kötelezettségeiért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

## II. Alpont: Döntés a leválási dokumentáció elfogadásáról

- (i) A Közgyűlés elfogadja a Leválásra vonatkozóan előkészített szétválási tervet (a „**Szétválási Terv**”), valamint a Szétválási Szerződést és annak mellékleteit a Szétválási Tervhez 12. sz. mellékletként csatolt tartalommal és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját a Szétválási Terv, a Szétválási Szerződés, ezek bármelyik melléklete, valamint bármely egyéb a Leválás kapcsán szükséges vagy hasznos irat aláírására.
- (ii) A Közgyűlés a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjaként 2025. 06. 30. napját határozza meg.
- (iii) A Közgyűlés elfogadja az alábbi a MOL Nyrt. mint szétváló társaság 2025. 06. 30-i fordulónappal készített (záró) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét; valamint a jogutód társaságok, vagyis a továbbműködő MOL Nyrt. és a Leválással Létrejövő Társaságok szintén 2025. 06. 30-i fordulónappal készített (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét a Szétválási Tervhez 1-5. sz. mellékletként csatolt tartalommal:
  - a. Társaság mint jogelőd társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „**Számviteli törvény**”) szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (záró) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:
    - Saját tőke: 2.804.404. millió Ft (azaz kettőbilliónyolcszáznegymilliárd-négyezrenégyezer forint)
    - Alaptőke: 102.429. millió Ft (azaz egyszázkettőmilliárd-négyezrenégyezer forint)
    - Mérlegfőösszeg: 5.732.559. millió Ft (azaz ötbillió-hétszázharminckettőmilliárd-ötszázötvenkilencmillió forint)
  - b. a Társaság mint továbbműködő (jogutód) társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó)

vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:

- Saját tőke: 2.804.404. millió Ft (azaz kettőbilliónyolcszáznégytízmilliárd-négyszáznégytízmillió forint)
- Alaptőke: 102.429. millió Ft (azaz egyszázkettőtízmilliárd-négyszázhuszonkilencmillió forint)
- Mérlegfőösszeg: 3.938.157. millió Ft (azaz hárombilliókilencszázharmincnyolcmilliárd-egyszázötvenhétmillió forint)

c. az Upstream Társaság mint jogutód társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:

- Saját tőke: 264.915. millió Ft (azaz kétszázhatvannégytízmilliárd-kilencszázötvenötmillió forint)
- Alaptőke: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
- Mérlegfőösszeg: 826.260. millió Ft (azaz nyolcszázhuszonhatmilliárd-kétszázhatvanmillió forint)

d. a Downstream Társaság mint jogutód társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:

- Saját tőke: 756.566. millió Ft (azaz hétszázötvenhatmilliárd-ötszázhatvanhatmillió forint)
- Alaptőke: 50.000. millió Ft (azaz ötvenezer millió forint)
- Mérlegfőösszeg: 1.704.564. millió Ft (azaz egybillió-hétszáznégytízmilliárd-ötszázhatvannégytízmillió forint)

e. a Retail Társaság mint jogutód társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:

- Saját tőke: 301.401. millió Ft (azaz háromszázegytízmilliárd-négyszázegytízmillió forint)
- Alaptőke: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
- Mérlegfőösszeg: 586.460. millió Ft (azaz ötszáznyolcvanhatmilliárd-négyszázhatvanmillió forint)

(iv) A Közgyűlés határozatával jóváhagyólag megerősíti, hogy a Leválás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Társaság által kijelölt független könyvvizsgáló, vagyis a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.; kamarai azonosító: 000220; személyében felelős könyvvizsgáló: Benedek Zoltán László; lakcíme: 1161 Budapest, Kenéz utca 62. 1. ajtó; kamarai azonosítója: 007317) (a „**Független Könyvvizsgáló**”) elvégezte, továbbá rögzíti, hogy a Független Könyvvizsgáló a

könyvvizsgálatot elvégezte, a jóváhagyására vonatkozó könyvvizsgálói jelentést kiadta. A Közgyűlés jelen határozatával a független könyvvizsgálóvá történt kijelölést, továbbá a Független Könyvvizsgáló által kiadott jelentést – amely tartalmazza a Szétválási Szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról szóló nyilatkozatot, valamint az arra vonatkozó állásfoglalást, hogy a tervezett Leválás veszélyezteti-e a Társasággal szembeni hitelezői követelések kielégítését - jóváhagyólag elfogadja.

- (v) A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Átalakulási Törvény 24. § (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolóját a MOL Nyrt. szétválásáról.
- (vi) A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásulveszi a Társaság Felügyelő Bizottságának vagyonmérleg- és vagyonelejtár tervezeteket, valamint a Leváláshoz kapcsolódó igazgatósági előterjesztést véleményező és jóváhagyó Felügyelő Bizottsági határozatát.
- (vii) A Közgyűlés ezúton rögzíti, hogy a Társaság Igazgatósága teljesítette az Átalakulási Törvény 24. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét a Közgyűlés felé a Szétválási Terv elkészítése és a jelen közgyűlési határozat meghozatala között a Társaság vagyonában bekövetkezett jelentős változásokról. A Közgyűlés az Igazgatóság fentiek szerinti tájékoztatását elfogadja.

### **III. Alpont: Döntés a leválással létrejövő leányvállalatok alapszabályainak elfogadásáról, valamint a MOL Nyrt. mint továbbműködő (fennmaradó) társaság Alapszabályának a Leválás hatályával történő módosításáról**

- (i) Közgyűlés ezúton úgy határoz, hogy a Leválást követően a Leválással Létrejövő Társaságok főbb adatai az alábbiakban kerüljenek megállapításra:
  - a. Upstream Társaság**
    - Neve: MOL Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaság
    - Alaptőkéje: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
    - Formája: zártkörűen működő részvénytársaság
    - Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.
    - Egyedüli részvényes: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
    - Főtevékenysége: 0620'25 Földgázkitermelés
  - b. Downstream Társaság**
    - Neve: MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaság
    - Alaptőkéje: 50.000. millió Ft (azaz ötvenezer millió forint)
    - Formája: zártkörűen működő részvénytársaság
    - Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.

- Egyedüli részvényes: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Főtevékenysége: 1920'25 Kőolaj-feldolgozás, fosszilis tüzelőanyag-termékek gyártása

**c. Retail Társaság**

- Neve: MOL Retail Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Alaptőkéje: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
- Formája: zártkörűen működő részvénytársaság
- Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.
- Egyedüli részvényes: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Főtevékenysége: 4730'25 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

A Közgyűlés a fentiekre is tekintettel elfogadja a Leválással Létrejövő Társaságok alapszabályait a Szétválási Tervhez 9-11. sz. mellékleteiként csatolt tartalommal és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját az alapszabályok aláírására.

- (ii) A Közgyűlés ezúton úgy határoz, hogy a Leválás napjának hatályával a Társaság új főtevékenysége: *6421 Vagyonkezelés (holding)*. A fentiekre való tekintettel a Közgyűlés, a Leválás napjának hatályával az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályának 5. pontját:

**„5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:**

*Főtevékenység:*

**6421'25 Vagyonkezelés (holding)**

**Egyéb tevékenységi körök:**

**1920'25 Kőolaj-feldolgozás, fosszilis tüzelőanyag-termékek gyártása (Főtevékenység)”**

A Közgyűlés ezúton úgy határoz, hogy a Leválás napjának hatályával az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályának 12.2. pontjának m.) alpontját:

m.) „a **Társaság MOL-csoport** százalombattai [~~és—tiszaujvárosi~~] kőolajfinomítója feletti ellenőrzési jog **MOL-csoporton kívüli személy részére történő átengedése;**”

A Közgyűlés továbbá úgy határoz, hogy a Leválás napjának hatályával az alábbiak szerint egészíti ki a Társaság alapszabályának 29. pontját:

**„A Társaság, a 2025/[•]/[•]. sz. 2025. [•] [•]. napján kelt Közgyűlési határozattal elhatározottak szerint, a Társaság vagyonának meghatározott részeinek felhasználásával a Ptk. 3:45. §-ának (1a)**

**bekezdése, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései szerinti leválás (a továbbiakban: a „Leválás”) útján létrehozta a (i) MOL Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságot; (ii) MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, valamint (iii) MOL Retail Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint jogutód (leváló) zártkörűen működő részvénytársaságokat (a „Leválással Létrejövő Társaságok”).”**

A fentiekre való tekintettel, a Közgyűlés elfogadja a Társaság alapszabályának a Leválás Napjának hatályával történő módosításait tartalmazó tervezetét a Szétválási Tervhez mellékletként csatolt tartalommal és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját a Társaság alapszabályának aláírására.

- (iii) A Közgyűlés, a MOL alapszabály 12.2. pont (m) alpontjával összhangban, ezen határozattal jóváhagyja, hogy a százalombattai kőolajfinomító ingatlanjainak, eszközeinek tulajdonjoga, azok üzemeltetésével, valamint a finomítói tevékenység folytatásával járó jogok és kötelezettségek a Leválás keretében, a Szétválási Tervben foglaltak szerint, a Downstream Társaság mint Leválással Létrejövő Társaság részére kerülnek átengedésre. A Közgyűlés a tiszaujvárosi kőolajfinomító megszűnésére tekintettel tudomásul veszi, hogy annak egykori területét képező ingatlan és az azon meglévő eszközök a Downstream Társaság mint Leválással Létrejövő Társaság tulajdonába kerülnek.

**Bacsa György:**

Kérdezem a részvényeseket, hogy van-e kérdés, észrevétel, indítvány? Amennyiben van, akkor arra kérem a részvényeseket, hogy mondják be a nevüket, vagy ha a részvényes képviselője, akkor a részvényes nevét és a szavazógép számát, köszönöm!

**Zelena János:**

Köszönöm a szót, Zelena János vagyok, magánbefektető, a szavazógépem száma 3-as. A vagyongazdálkodás részhez szeretnék annyiban hozzászólni, hogy tulajdonképpen a hozzászólásom nem igazán nevezhető észrevételnek, inkább Csányi Sándor úr távollétében, Csányi Sándor úrhoz mondanék egy pár kellemes, kedvező értékelést.

Tisztelt Közgyűlés! A MOL magánbefektetőjeként, ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Csányi Sándor úrnak azért, hogy az OTP élén végzett, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő részvényesi értékteremtő tevékenysége révén a MOL tulajdonában lévő 24 millió darab OTP részvény piaci értéke a tegnapi záró árfolyamon számolva, ha jól számoltam, a 800 milliárd forintot is meghaladja. Emlékeztetném önöket arra, hogy 2009-ben a részvénycsere-szerződés megkötése idején a részvénycsomag értéke még mindössze 60 milliárd forint volt.

Azóta a helyzet nagyon megváltozott. A tegnapi, 2025. november 26-i záróárfolyamok alapján az OTP-csomag értéke 33 ezer 450 forintos részvényárral számolva 827 milliárd forintot tesz ki. Sajnos az OTP tulajdonában lévő 40 millió db-os MOL-csomag értéke a tegnapi 2900 forintos árfolyammal számolva csak 120 milliárd forint volt. Az OTP-részvényesei között jelenleg a MOL képezi a legnagyobb részvényesi minőséget, 8,57 százalékos részesedéssel. Mindez azt is jelenti, hogy a MOL jelenlegi 2.900 forintos részvényárfolyamában – talán meglepetésnek hangzik – de közel 800 forintot képvisel az OTP részvénycsomag értéke. Jelenleg úgy néz ki, hogy Társaságunk legsikeresebb befektetési projektje az OTP. Csányi Sándor úrnak, innen szeretnék további eredményes munkát kívánni, és köszönöm a figyelmüket! Zelena János, részvényes.

**Bacsa György:**

Köszönjük Zelena úr hozzászólását. Van-e további kérdés? Igen!

**Almás Andor:**

Almás Andor vagyok, magánrészvényes. A szavazógépem száma 6-os. És azzal kapcsolatban szeretnék kérni egy pár mondatot, hogy ez az egész szétválási folyamat hogyan érinti a MOL-nak az egyébként más társaságokban levő tulajdonrészét. Tehát, én itt a Slovnaft-ra gondolok, meg az INA-ra, hogy azok pontosan hol fognak ebben az egész létrejövő komplexumban elhelyezkedni, és hogy náluk is megtörténik egy ilyen szétválás, vagy ők a különböző Kft.-k részei lesznek, vagy Zrt.-k részei lesznek. És a másik kérdésem, hogy esetlegesen, hogyha valamilyen akvizícióra véletlenül sor kerülne a térségben, amiről a MOL semmit sem sosem mond, de más újságok néha felreptetnek hasonló híreket, - itt a szerbiai NIS finomítóra gondolok, vagy esetleg Bulgáriára. Ott azt gondolom, hogy valószínűleg ilyen régi konstrukciós komplex olajtársaságok vannak, amik hasonlóak a MOL mostani felépítéséhez, hogy ez adott esetben a reakcióképességét a MOL-nak segíti, vagy pedig esetleg egy különböző felépítés lesz, és akkor, hogy tud reagálni a cég erre. Ez lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen!

**Bacsa György:**

Köszönöm a kérdést. Molnár József, a MOL-csoport vezérigazgatója fog válaszolni.

**Molnár József:**

Azon társaságok esetében, amelyeknél a MOL 100%-os tulajdonnal rendelkezik, az a terv, hogy a jövőben, egy 2-3 éves időtávon belül, ők is profiltiszta vállalatokra fognak szétválni. A jelenlegi struktúrában allokálásra kerültek ezek a társaságok, annak függvényében, hogy a bevételük dominánsan melyik üzletágból származik. Tehát, ahol a finomítási vagy nagykereskedelmi tevékenység volt a jellemző, azok a Downstream Zrt.-hez kerültek allokálásra, így a Slovnaft is. Ahol a retail tevékenység volt a domináns, azok a MOL Retail Zrt.-hez kerültek allokálásra. Az INA - miután ott nem 100%-os a MOL tulajdoni aránya - nem került be ebbe a szétválási procedúrába, az INA részvények tulajdonosa a jövőben is a MOL Nyrt. lesz. A potenciális akvizíciókat különösebben nem kívánom kommentálni.

**Bacsa György:**

Köszönöm! További kérdés? Jó. Amennyiben nincsen, akkor tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Közgyűlés a szétválás elfogadása tekintetében háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozati javaslat látható a kijelzőn, kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

**4. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 427.240.307 db (100,00 %) igen, 0 db (0,00 %) nem, 1.300 db (0,00 %) tartózkodik (0 db (0,00 %) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

<i>Igen:</i>	<i>52,14 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Az első napirendi pont keretében a szétváláshoz szükséges iratok aláírására és a szétválás végrehajtásával kapcsolatos eljárásokra vonatkozó, az Igazgatóság részére szóló felhatalmazási javaslat következik. Felkérem Ferencz Zoltán urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

**Ferencz Zoltán:**

A határozati javaslat teljes szövege, valamint a közgyűlés elé jóváhagyásra előterjesztett valamennyi dokumentum megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, valamint a határozati javaslat a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel, csak röviden összefoglalom.

Az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával a MOL Nyrt. rendkívüli közgyűlése felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Leválás végrehajtása és teljeskörű bejegyzése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, lépéseket (és bármely kapcsolódó vagy szükséges iratot, dokumentumot, nyilatkozatot a Társaság Igazgatóságának bármely két tagja aláírjon), ideértve különösen:

- a Leválásról szóló közlemények Cégek Közlönyben való közzétételét;
- munkavállalók és munkavállalói érdekképviseleti szervek jogszabályok szerint szükséges tájékoztatását;
- a jogelőd és továbbműködő MOL Nyrt. végleges vagyonmérlegeinek és végleges vagyonleltárainak aláírását és elfogadását.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját, hogy - amennyiben a cégbírósi bejegyzéséhez, a ingatlan-nyilvántartási, engedélyezési vagy más hatósági eljáráshoz vagy hiánypótláshoz szükséges - a Szétválási Tervet, a Szétválási

Szerződést vagy ezek bármely mellékletét vagy összefüggő iratot módosítsa, javítsa vagy kiegészítse, és a közgyűlés helyett teljeskörűen eljárjon. A fenti módosítások a Leválás főbb adatait (azaz a Leválásról hozott döntést, a mérlegfordulónapot és a Leválás hatályosulása napját) nem érintik.

A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy szükség szerint visszavonja a közgyűlés jelen határozata alapján benyújtott Leválás bejegyzése iránti kérelmet.

Kérem, hogy tanulmányozzák a határozatot és ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy visszaadom Bacsa úrnak a szót.

#### **5. sz. Határozati javaslat:**

- (i) A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Leválás végrehajtása és teljeskörű bejegyzése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, lépéseket (és bármely kapcsolódó vagy szükséges iratot, dokumentumot, nyilatkozatot a Társaság Igazgatóságának bármely két tagja aláírjon), ideértve különösen az alábbiakat:
  - a. összhangban a Ptk. és az Átalakulási Törvény vonatkozó rendelkezéseivel, a Leválásról szóló közleménynek Cégléletről, két egymást követő lapszámban történő közzétételét;
  - b. Leválás elhatározásáról a Társaságnál működő munkavállalói érdekképviseleti szervek és munkavállalók Átalakulási Törvény. 7. §-ában foglaltak szerinti, valamint a Munka Törvénykönyve szerint szükséges - a munkáltatói jogkört gyakorló személyeken keresztül történő - tájékoztatását;
  - c. a jogelőd és továbbműködő MOL Nyrt. végleges vagyonszármazékoknak és végleges vagyonszármazékoknak aláírását és elfogadását is.
- (ii) A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját, amennyiben a Leválás cégbírósági bejegyzéséhez, a Leválással összefüggő ingatlan-nyilvántartási, engedélyezési vagy más hatósági eljáráshoz vagy hiánypótlásban előírtak teljesítéséhez vagy a közgyűlési döntést követő jogszabályi változások miatt szükséges a Szétválási Terv, a Szétválási Szerződés vagy ezek bármely mellékletének vagy bármely a Leválással összefüggő iratnak a módosítása, javítása vagy kiegészítése, úgy a közgyűlés helyett teljeskörűen eljárjon és a szükséges módosításokat (javításokat, kiegészítéseket) megtegye annak érdekében, hogy a Leválás a szétválási tervnek és szétválási szerződésnek megfelelően megvalósuljon, a Leválás főbb adatait (azaz a Leválás megvalósításáról hozott döntést, a mérlegfordulónapot és a Leválás hatályosulása napját) nem érintve.

A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 77. § (4) bekezdése első mondata alapján szükség szerint visszavonja a közgyűlés jelen határozata alapján benyújtott Leválás bejegyzése iránti kérelmet.

**Bacsa György:**

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, indítvány? Nincsen. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Közgyűlés a felhatalmazásra vonatkozóan ugyanúgy háromnegyedes szótöbbséggel határoz, a határozati javaslat a kijelzőn látható. Kérem, szavazzanak!

**S z a v a z á s**

**5. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 427.241.607 db (100,00 %) igen, 0 db (0,00 %) nem, 0 db (0,00 %) tartózkodik (0 db (0,00 %) "nem szavazott") szavazattal elfogadta az Igazgatóság részére szóló felhatalmazást a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.**

*Az alaptókéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 52,14 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %.*

**Bacsa György:**

Ezennel megnyitom a második napirendi pont tárgyalását.

**2. NAPIRENDI PONT**

**Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről**

Felkérem Ferencz urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

**Ferencz Zoltán:**

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.

A tájékoztató szövege megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, valamint a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlévő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel.

Kérem, hogy tanulmányozzák, és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy ismertetem a határozati javaslatot.

## 6. sz. Határozati javaslat:

**A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2025. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.**

### Bacsa György:

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, indítvány?

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a saját részvény szerzésekre vonatkozó tájékoztató tudomásulvételéről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

### 6. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 427.240.407 db (100,00 %) igen, 0 db (0,00 %) nem, 0 db (0,00 %) tartózkodik ( 1,200 db (0,00 %) "nem szavazott") szavazattal tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 52,14 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %.*

### Bacsa György:

Ezennel megnyitom a harmadik napirendi pont tárgyalását.

## 3. NAPIRENDI PONT

### Felügyelő bizottsági tag választás

A Felügyelő Bizottság tagjai közül Serfőző Kálmán úr munkaviszonya megszűnése miatt munkavállalói küldötti Felügyelő bizottsági tagsága 2025. június 9. napján megszűnt.

A Polgári törvénykönyvben foglaltak szerint a munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével.

A Társaság Üzemi Tanácsa Szabó Csaba úr munkavállalót jelölte a Társaság Felügyelő Bizottságába.

Ismertetném a jelölt szakmai életútját:

Szabó úr 2004-ben kezdte meg karrierjét a késleltetett koksizoló üzemben a MOL-nál, ahol jelenleg vezérő pozíciót tölt be. 2013 és 2023 között tagja volt a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsának, 2013-tól 2018-ig az Európai Üzemi Tanácsnak. A MOL Vegyész Szakszervezetének alelnöke, valamint az Üzemi Tanács Segélyezési Bizottságának a szakszervezet által delegált tagja.

Ismertetem a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

#### **7. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés Szabó Csaba urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2025. november 28-tól 2030. november 27-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, indítványuk?

Amennyiben nincs, akkor tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Azonban szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét, hogy az Üzemi Tanács által jelölt személyt a közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Mivel ilyenről nincs tudomásunk, ezért kérem a részvényeseket, hogy lehetőség szerint csak az igen gomb megnyomásával szavazzanak.

Kérem, szavazzanak!

### **S z a v a z á s**

#### **7. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 396.241.607 db (92,74 %) igen, 0 db (0,00 %) nem, 31.000.000 db (7,26 %) tartózkodik (0 db (0,00 %) "nem szavazott") szavazattal Szabó Csaba urat a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2025. november 28-tól 2030. november 27-ig tartó időtartamra megválasztotta.**

*Az alaptökéhez viszonyított szavazati arányok:*

<i>Igen:</i>	48,36 %
<i>Nem:</i>	0,00 %
<i>Tartózkodik:</i>	3,78 %
<i>Nem szavazott:</i>	0,00 %.

Megnyitom a negyedik napirendi pont tárgyalását.

#### 4. NAPIRENDI PONT

##### Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról

Felkérem Ferencz urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot.

##### **Ferencz Zoltán:**

A Javadalmazási Politika módosításokat tartalmazó szövege, valamint a módosításokat bemutató előterjesztés megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, a módosításokat bemutató előterjesztés a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel, csak röviden összefoglalom: az Igazgatóság által 2025. szeptember 15-i hatállyal elfogadásra került módosítás célja, hogy a szeptember 15-én hatályba lépő szervezeti és munkaköri tartalom változás eredményeképpen a Javadalmazási Politika érintett fejezetpontjai aktualizálásra, illetve kiegészítésre kerüljenek. Továbbá módosultak az igazgatósági tagok, valamint a MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban álló igazgatók javadalmazási elemeinek arányai a kalkulációhoz figyelembe vett átlag EUR/HUF és átlag MOL részvényárfolyam aktualizálása következtében.

Fentiekén túl a Javadalmazási Politikában egyéb módosítás nem történt.

Kérem, hogy tanulmányozzák és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy ismertetem a határozati javaslatot.

Ismertetem a határozati javaslatot:

##### **8. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés – a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése alapján elfogadja a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

##### **Bacsa György:**

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, indítvány?

Kérem szavazzanak!

#### S z a v a z á s

##### **8. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 426.382.176 db (99,80 %) igen, 848.281 db (0,20 %) nem, 11.150 db (0,00 %) tartózkodik (0 db (0,00 %) "nem szavazott") szavazattal**

**elfogadta a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikájáról szóló határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

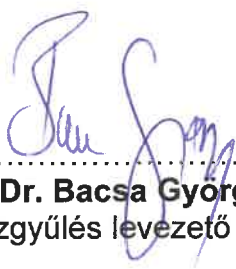
Igen: 52,03 %

Nem: 0,10 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt részvényesek! Ezennel a napirendi pontok végére értünk, a Közgyűlést berekesztem, köszönöm a közreműködésüket és a részvételüket. Köszönjük!



.....  
**Dr. Bacsa György**  
a közgyűlés levezető elnöke



.....  
**Péch Fanni**  
jegyzőkönyvvezető



.....  
**Berki Ervin**  
jegyzőkönyv-hitelesítő