

Budapest, 2018. április 12.

### **A MOL 2018. április 12-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. április 12-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 43,02%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

- A közgyűlés 260.305.980 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.
- A közgyűlés 260.305.908 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint megválasztotta a szavazatszámllókat.
- A közgyűlés 258.661.486 igen szavazattal (99,37% támogatással) elfogadta a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.851.428 millió Ft mérlegfőösszeggel és 185.867 millió Ft adózás utáni eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolóját, és az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.231.700 millió Ft mérlegfőösszeggel és 316.410 millió Ft adózás utáni eredménnyel.
- A közgyűlés 260.305.980 igen szavazattal (100% támogatással) úgy határozott, hogy a Társaság 94.278.069.345,- Ft osztalékot fizet 2018-ban a 2017. üzleti évre vonatkozóan, a saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.
- A közgyűlés 235.964.698 igen szavazattal (90,65% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
- A közgyűlés 178.224.509 igen szavazattal (68,47% támogatással) az Alapszabály 12.12. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2017. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az Alapszabály 12.12. pontja szerinti - felmentvényt.
- A közgyűlés 260,305,980 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre, a 2019-ben tartandó évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2019. április 30-ig.
- A közgyűlés 220.209.253 igen szavazattal (84,60% támogatással) tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2017. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
- A közgyűlés 250.432.106 igen szavazattal (96,21% támogatással) felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.

- A közgyűlés 229.360.339 igen szavazattal (88,11% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Hernádi Zsolt urat 2018. május 1-től 2023. április 30-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 230.339.621 igen szavazattal (88,49% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Áldott Zoltán urat 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 230.737.601 igen szavazattal (88,64% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Prof. Dr. Láncki András urat 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 235.759.254 igen szavazattal (90,57% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának munkavállalói küldött tagjává választotta Szabó Csaba urat 2018. április 12-től 2023. április 11-ig terjedő időtartamra.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL-csoport honlapján a <http://molgroup.info/hu/>.

**További információ:**

Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395

Fax: + 36 1 464 1335