

Budapest, 2022. április 28.

A MOL Nyrt. 2022. április 28-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2022. április 28-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 55,51%-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 442.843.363 igen szavazattal (99,93% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

- A Közgyűlés 442.843.363 igen szavazattal (99,93% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

- A Közgyűlés 442.843.363 igen szavazattal (99,93% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.307.963 millió Ft mérlegfőösszeggel és 411.242 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2021. évi konsolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 6.494.259 millió Ft mérlegfőösszeggel és 549.591 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

- A Közgyűlés 442.843.362 igen szavazattal (99,93% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 241.933.958.400,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2022-ben a 2021. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre, és a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

- A Közgyűlés 442.841.343 igen szavazattal (99,93% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A Közgyűlés 442.841.343 igen szavazattal (99,93% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt

- A Közgyűlés 442.838.964 igen szavazattal (99,92% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2021. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

- A Közgyűlés 439.201.156 igen szavazattal (99,10% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2021. Évi Rendes Közgyűlés 7. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint:

- A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 Ft,-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

- a.) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a MOL részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
- b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
- c.)
 - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy
 - (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
 - (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásánaknapját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
- d.)
 - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy
 - (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
 - (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásánaknapját megelőző BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó záróára.

- A Közgyűlés 403.109.932 igen szavazattal (90,96% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Molnár József urat az Igazgatóság tagjává 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tartó időtartamra.

- A Közgyűlés 400.097.969 igen szavazattal (90,28% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Izer Norbert urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra.

- A Közgyűlés 400.095.590 igen szavazattal (90,28 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Izer Norbert urat az Audit Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra.

- A Közgyűlés 401.444.120 igen szavazattal (90,58 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Dr. Puskás Sándor urat, Tóth András urat, Kis Bálint urat, valamint Serfőző Kálmánt a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választja meg 2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő időtartamra.

- A Közgyűlés 439.201.156 igen szavazattal (99,10% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.

- A Közgyűlés 439.201.156 igen szavazattal (99,10% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján elfogadja a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

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

További információ:

Telefon: + 36 1 464 1395

Email: investorrelations@mol.hu