

Budapest, 2023. április 27.

A MOL Nyrt. 2023. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2023. április 27-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 55,22%-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):

1. A Közgyűlés 435.683.491 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

2. A Közgyűlés 435.683.473 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

3. A Közgyűlés 435.683.223 igen szavazattal (100% 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 2022. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.962.474 millió Ft mérlegfőösszeggel és 507.904 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2022. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 7.967.699 millió Ft mérlegfőösszeggel és 912.248 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

4. A Közgyűlés 435.681.453 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 279.751.665.550,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2023-ban a 2022. 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.

5. A Közgyűlés 435.670.844 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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

6. A Közgyűlés 435.658.611 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt

7. A Közgyűlés 432.346.582 igen szavazattal (99,23% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) a MOL Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2023. üzleti évre, a 2022. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2024-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2024. április 30-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálataért a 2023. üzleti évre 110 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor (bejegyzési szám: MKVK-007239), akadályoztatása esetén Horváth Tamás (bejegyzési szám: MKVK-003449).

A fentiekben túl a Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:

A szerződés tárgya:

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

Számlázás és díjfizetés:

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

A szerződés hatálya:

A 2022. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2023. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2024. április 30-ig tart.

Egyebekben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

8. A Közgyűlés 435.670.826 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2022. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

9. A Közgyűlés 431.801.356 igen szavazattal (99,11% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2022. Évi Rendes Közgyűlés 9. 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 megszerzhető 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 gyakorlásának

napját 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 gyakorlásának

napját megelőző BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó záróára.

10. A Közgyűlés 400.577.553 igen szavazattal (91,94% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Hernádi Zsolt urat az Igazgatóság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

11. A Közgyűlés 397.222.822 igen szavazattal (91,17% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Áldott Zoltán urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

12. A Közgyűlés 397.208.473 igen szavazattal (91,17 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Láncki András urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

13. A Közgyűlés 397.563.780 igen szavazattal (91,25 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Bíró Péter urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

14. A Közgyűlés 397.564.919 igen szavazattal (91,25 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Bíró Péter urat az Audit Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

15. A Közgyűlés 431.431.675 igen szavazattal (99,02 % 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.

16. A Közgyűlés 396.986.873 igen szavazattal (91,12% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatósági tagok részvényjuttatáson alapuló ösztönzőrendszerének módosítását a 2023. január 1. napjától az alábbiak szerint:

- az Igazgatóság tagjai részére: havi 1600 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény

- az Igazgatóság elnöke részére: további extra 400 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az elnöki tisztséget nem külsős igazgató tölti be, akkor az elnököt megillető plusz (400 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer egyéb feltételei, valamint az igazgatósági tagok díjazásának egyéb elemei változatlanul érvényben maradnak.

17. A Közgyűlés 401.205.252 igen szavazattal (92,09% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy 2023. május 1-től a Felügyelő Bizottság elnökének havi díjazása nettó 6.000 EUR/hó összegre, a Felügyelő Bizottság tagjainak havi díjazása nettó 4.000 EUR/hó összegre módosuljon. A Felügyelő Bizottság tagjait megillető minden további díjazási elem változatlan marad.

18. A Közgyűlés 396.998.191 igen szavazattal (91,12% 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