

**Jegyzőkönyv
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. április 27-én 10⁰⁰ órakor megtartott éves rendes
közgyűléséről**

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

Hernádi Zsolt:

Tisztelt részvényesek, ezennel a közgyűlést megnyitom! Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásukat a regisztráció során átadták. Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2023. március 23-án az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság, valamint a BÉT honlapján is megjelent. Bejelentem, hogy 9 óra 30 perckor a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok 55,22%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviselteti magát, ezáltal a Közgyűlés határozatképes. Felkérem Dr. Szutrély Gergely urat, a Társaság Csoportszintű Jogi & Compliance Igazgatóját, a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos néhány fontos tudnivaló ismertetésére.

Dr. Szutrély Gergely:

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 vészhívóval 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 megisméltésre. 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 az Elnök úr szavazásra bocsátani.

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

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az előbb ismertetett ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatban.

Úgy látom, hogy nem.

A részvényeseknek határozniuk kell a KELER Zrt. megbízásából eljáró Hotel Audio Visual Services 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 Szutrély urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

Polgár Melinda:

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

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli 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, legyenek kedvesek most bekapcsolni gépüket.

Szavazni az „1-es”, „2-es”, „3-as” gombokkal lehet. Az „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 szavazókészülék 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”, igen, „Yes”, „2-es” gomb esetén „N”, mint nem, „No”, „3-as” gomb esetén „A”, mint tartózkodik, „Abstention”. A szavazat leadását követően a kijelző jobb felső sarkában „OK” kiírás jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Kérem, arra fokozottan figyeljenek, hogy a szavazókészülék az első gombnyomással leadott szavazatot rögzíti a két hangjelzés között, annak módosítására utólag 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 a figyelmüket, 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 a hangjelzést!

A szavazás lezárult és megjelent az eredmény.

Amennyiben a készülékük nem a megfelelő módon működik, azt kérem jelezzék. Köszönöm! Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem, most tegyék fel!

A szavazógépüket, kérjük, a Közgyűlést követően a regisztrációs pultoknál leadni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmüket, jó munkát és sikeres közgyűlést kívánok!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen!

Dr. Szutrély Gergely:

Ismertetem a Határozati javaslatot:

1. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdésük, észrevételük a szavazás technikai eljárásrendjével kapcsolatban?

Úgy látom, hogy nincsen.

Tájékoztatam a részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Akkor fogom ezt csak jelezni, ha minősített többség kell, ez most nem az.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

1. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 435.683.491 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az ismertetett gépi szavazótechnikát elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,17 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

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

Dr. Szutrély Gergely:

Ismertetem a határozati javaslatot:

2. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bódog Zsófia Annát, az Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sverla Viktor részvényest, szavazatszámllálóknak Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében.

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

2. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 435.683.473 db (100,00%) igen, 18 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal dr. Bódog Zsófia Annát, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Sverla Viktor részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámllálóknak megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,17 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom az 1. napirendi pontot.

1. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság jelentése a 2022. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2022. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése

Felkérem Molnár József urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2022. üzleti évről tartsa meg beszámolóját, ismertesse a Közgyűléssel az Igazgatóság jelentését.

Molnár József:

Hölgyeim és Uraim, tisztelt részvényesek! A következő percekben összefoglalom a 2022-es év legfontosabb eseményeit. Mindenek előtt felhívom a megjelentek figyelmét, hogy a prezentációval kapcsolatban a felelősségkizárási nyilatkozatban leírtak az irányadóak.

A 2022-es év főként az orosz-ukrán háború hatására korábban nem tapasztalt külső körülményeket hozott az olaj- és gázipari szereplők számára.

A makró környezetet tekintve az alábbi tényezők váltak meghatározóvá: a kőolaj világpiaci ára 101 dollár/hordóra nőtt az előző évi 71 dollárral szemben.

Az európai földgázpiacot soha nem látott mértékű volatilitás jellemezte. A holland gáztözsde átlagos jegyzésére 131 EUR/MWh, amely közel háromszorosa a 2021. évi átlagának és közel hétszerese a 2010-2020 közötti 19 EUR/MWh átlagának.

Az európai finomítói árrés érdemben nőtt, köszönhetően a kiemelkedően magas üzemanyagáraknak. A járvány miatt később jelentkező, erős utazási kereslet, a földgázhelyettesítés, a globálisan alacsonyabb készletszintek már az orosz-ukrán háború kitörése előtt is felfelé hajtották az üzemanyagárreéseket. Az orosz kínálat kiesésével kapcsolatos aggodalmak erre az emelkedő trendre ráerősítettek. Eközben az Ural típusú kőolaj Brent-hez viszonyított diszkontja 30 USD/hordót meghaladó szintre emelkedett. Az előző 10 éves átlag kevesebb, mint 2 USD volt.

Ezzel szemben a szintén magas energiaintenzitású petrokémiai termékek árrése jelentősen csökkent, messze elmaradva a 2021-es csúcstól.

Eközben, főleg az év első felében az üzemanyag keresletnövekedése Kelet-Közép-Európában erős maradt. Magyarországon a szabályozott üzemanyagár további keresletnövekedést idézett elő.

A 2022-re kitűzött pénzügyi és működési mutatók többsége elérte vagy meghaladta a kitűzött célokat, miközben a számtalan kihívás ellenére sikeresen járultunk hozzá régióink energia ellátásbiztonságának fenntartásához.

A „tisztított” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-nk 4,7 Mrd USD-t ért el.

Organikus beruházásaink meghaladták az 1,5 Mrd USD-t, mely magában foglalja két stratégiai projektünk - a poliol-üzem és a rijekai finomítófejlesztés - megvalósítását is.

A rekorderedményekhez azonban korábban soha nem látott mértékű új, kormányzati elvonás társult.

Az EBITDA mintegy 1,6 Mrd USD elvonással volt terhelve, főleg az árszabályozáshoz kapcsolódóan, a Brent-Ural árrésre kivetett adóból és a megemelt bányajáradékból eredően.

Ezen túlmenően főleg a Szlovákiában és Horvátországban bevezetett szolidaritási típusú adók csaknem további 600 millió USD-vel sújtották eredményességünket.

A MOL „tisztított” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja tehát 2022-ben 43%-kal haladta meg a korábbi, 2021-es rekordmagas eredményt.

Az eredményesség javulása leginkább az Upstream és a finomítói szegmens 2-2 Mrd USD-t meghaladó hozzájárulásának köszönhető.

A Fogyasztói Szolgáltatások esetében a több kelet-közép-európai piacon bevezetett árszabályozások játszották a főszerepet, melyek következtében az EBITDA csaknem az előző évi felére esett vissza.

Az Upstream üzletág a vállalat legjelentősebb szabad pénzáramot generáló üzletága volt 2022-ben. Az elért eredményt az alábbi tényezők támogatták: egyrészt az olaj- és gázárak jelentősen emelkedtek a tavalyi év során, ennek megfelelően az átlagos realizált szénhidrogénár csaknem 110 USD/hordóegyenérték szintet ért el.

Az erős eredmény azonban nem csak a külső környezet kedvező alakulásának köszönhető, továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk versenyképes kitermelési költségek fenntartására, ennek következtében az átlagos kitermelési költségünk alig haladta meg az 5 USD/hordó szintet.

Sikeresen zárult Upstream eszközeink értékesítése vonzó feltételek mellett az Egyesült-Királyságban. A MOL szénhidrogén termelése ezeken a mezőkön 2019-ben elérte a 18 ezer hordó egyenérték/napot, ami csúcserték volt, azonban az elmúlt időszakban a mezők természetes csökkenésének köszönhetően 2021 végén a termelés csak kis mértékben haladta meg a 12 ezer hordó/nap szintet, így olyan eszközöket értékesítettünk, amelyek termelési potenciálja hanyatlóban volt.

Tavalyi évben kiemelkedő eredmény volt, hogy az organikus készletpótlás elérte a 185%-ot, így a 2P készletek éves kitermeléshez viszonyított aránya 10,5 évre emelkedett.

A finomítói szegmens több mint 90 százalékát adta a Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-jának. A petrokémiai üzletág teljesítménye elmaradt az előző évitől elsősorban a külső környezet normalizálódásának illetve a rekord magas energiaárak következtében.

A Downstream volumenek összességében csökkentek, mivel mind a Dunai, mind a Pozsonyi Finomító esetében jelentős, előre tervezett karbantartási munkákat végeztünk az év folyamán.

Jelentős előrelépés történt a poliol projekt megvalósításában. Év végére a kivitelezés 99%-os készülségi szintet ért el. Haladunk továbbá a Rijekai Finomító korszerűsítési projektjével, amelynek készülségi szintje elérte a 70%-ot.

A MOL-csoport továbbra is fejleszti Downstream portfólióját új termékek és szolgáltatások bevezetésével, nemcsak a szén-dioxid-kibocsátás kockázat csökkentés mérséklése, hanem a körforgásos gazdaság lehetőségeinek kiaknázása céljából is. Ennek az átállásnak egyik fontos pillére, hogy a finomítói folyamatokban fogyasztott saját hidrogénkeresletet alacsony szén-dioxid kibocsátású és megújuló alternatívákkal váltsuk fel, valamint növeljük jelenlétünket a műanyag-újrahasznosítás területén. Szintén célunk a petrokémiai

termékportfóliónk fejlesztése. Ennek megvalósításra kezdtünk bele tavaly 100.000 tonna kapacitású metatézis üzemünk építésébe.

A Downstream üzletág esetében az Ukrajnában zajló háború kitörését követően kiemelt jelentőségűvé vált az ellátásbiztonság fenntartása, melynek alappillére a folyamatos, megbízható kőolajellátás, főleg a magyarországi, illetve a szlovákiai finomítónk esetében.

Az a korábbi döntésünk, hogy már jóval a háború kitörése előtt, 2013-ban megkezdtük kőolajellátásunk diverzifikációját, helyesnek bizonyult.

2022 folyamán sikeresen készültünk fel az orosz kőolajból előállított, 2023 februárjától érvényes üzemanyagok exportjára vonatkozó szankciók negatív hatásainak mérséklésére. A negyedik negyedév folyamán Arab light típusú kőolajat dolgoztuk fel sikeresen a Slovnaft finomítóban, amely fontos mérföldkő volt a régió ellátásbiztonságának garantálása szempontjából.

2022-ben beazonosításra kerültek azon logisztikai, műszaki, technológiai módosítások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a magyar és szlovák finomítóink a korábbiakhoz képest nagyobb arányban legyenek képesek nem Ural típusú kőolaj feldolgozására. A beruházások gondos műszaki, gazdasági elemzéseket követően kerültek prioritizálásra. A legnagyobb prioritást élvezőknek a kivitelezése megkezdődött.

A Fogyasztói Szolgáltatások területén a 2022-es üzleti eredményt Közép-Kelet Európa szerte jelentősen befolyásolták a szabályozási intézkedések, amelyek a különböző hat országra terjedtek ki. Összességükben az EBITDA jelentős csökkenését eredményezték. Az árkorlátozások mellett a megnövelt kiskereskedelmi adó szintén jelentős terhet rótt a szegmensre.

A piaci növekedést jóval meghaladta az üzemanyagértékesítésünk emelkedése, amely összességében 17%-kal nőtt. Így jelentős mértékben növeltük piaci részesedésünket.

A nem-üzemanyag értékesítésből származó árrés szintén dinamikus emelkedett, így ezek a termékek a teljes kiskereskedelmi árrés 38%-át adták. Különösen kedvezően alakult a kereslet gasztró termékeink és az élelmiszerek iránt.

A Fogyasztói Szolgáltatások hálózata jelentősen, csaknem 2.400 töltőállomásra bővült, elsősorban a lengyelországi akvizíció zárásának köszönhetően. Ezzel párhuzamosan a szegmens tovább folytatta a nem-üzemanyag jellegű értékesítések koncepciójának bővítését, összesen 1.179 Fresh Corner létesítését megvalósítva 2022 végéig.

2022 folyamán mintegy 2 Mrd USD organikus és inorganikus beruházást valósítottunk meg, jelentős szabályzói elvonásban részesültünk, a működőtőke-állományunk nőtt, valamint 300 Ft egy részvényre jutó osztalékot fizettünk.

Ennek ellenére pénztermelésünk hatására eladósodottságunk csökkent, így a nettó eladósodottság, az EBITDA 0,3-szoros értékét érte el a tavalyi év végére.

Az erős mérlegpozíció egyben azt is jelenti, hogy sikeresen megőriztük befektetésre ajánlott besorolású hitelminősítésünket a Standard & Poor's, és a Fitch hitelminősítőknél.

A MOL Igazgatósága mérlegelte a 2022-es pénzügyi eredményeket, az erős mérleget, a jövőbeni befektetési terveket és a piaci környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságokat. Ennek megfelelően javasolta az egy részvényre jutó alap osztalék mértékének tavalyi 100 forintról 150 forintra történő növelését.

Továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a terveket meghaladó készpénz termelés egy részét szintén megosszuk a részvényesekkel.

Így az Igazgatóság összességében 279,8 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja. Ez, figyelembe véve a saját részvények várható állományát, 350 forint egy részvényre jutó osztalékot jelenthet majd, melyből 150 forint a rendes részvényenkénti osztalék, míg 200 forint egyszeri kifizetés lesz.

Bár a 2022-es év számos előre nem látható meglepetést tartogatott, továbbra is eltökélt szándékunk a 2030-as stratégiában lefektetett célok elérése, üzletágaink átalakítása.

A stratégia célul tűzte ki jelentős beruházások megvalósítását, fenntartható és alacsony szén-dioxid kibocsátású területeken annak érdekében, hogy a MOL a körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé váljon Közép-Kelet Európában.

2022 folyamán jelentős előrelépés történt ezen a téren, ugyanis a vállalat elnyerte a Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot, így 2023. július 1-jét követően 35 évig a társaság végezheti az évi mintegy 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és annak kezelését. Várakozásaink szerint aktív szerepvállalásunkkal nagy mértékben növekedhet majd az újrahasznosítás mértéke a hulladékgazdálkodásban az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban.

Fenntarthatósági erőfeszítéseinket továbbra is kiemelkedőnek értékelik, a releváns intézmények előkelő pozícióba sorolják a MOL-csoportot. A közelmúltban pozitív hírek érkeztek a MOL ESG besorolásával kapcsolatban: a Carbon Disclosure Project elismerte erőfeszítéseinket, és a MOL Klímaváltozás értékelése során megőrizte B kategóriás besorolását, míg az MSCI ötödik éve erősítette meg a MOL „AA”-s besorolását.

Várhatóan a 2023-as év sem hoz majd kiszámítható külső környezetet, akár a számunkra leginkább releváns makrotényezők alakulása kapcsán, akár a szabályozói elvonások tekintetében.

Ennek megfelelően a belső teljesítményre fókuszálunk:

Upstream termelésünk várhatóan napi 90 ezer hordóegyenérték szint körül alakul; a Dunai, Pozsonyi finomítóink pedig 12 millió tonna kőolajat dolgozhatnak fel; beruházásaink várhatóan nem haladják meg az 1,7 Mrd USD szintet, megkezdett stratégiai projektjeink megvalósítását folytatjuk, és a terveink szerint első alkalommal kerül majd sor a hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatban jelentős beruházásra.

A külső körülmények normalizálódásával a 2022-es EBITDA-hoz hasonló eredmény elérése nem tűnik reálisnak, ennek ellenére szándékunkban áll a bizonytalanságokkal teli környezetben az egyszeres szintnél kedvezőbb nettó eladósodottság / EBITDA mutató megőrzése 2023 folyamán.

Hölgyeim és Uraim, köszönöm figyelmüket!

Hernádi Zsolt:

Köszönjük szépen Molnár úr tájékoztatását!

Az 1. napirendi pont keretében a következő témánk a könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2022. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról.

Felkérem Bárdy Zoltánt, a Társaság könyvvizsgálóját, hogy a könyvvizsgálói jelentést ismertesse a Közgyűléssel.

Bárdy Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Bárdy Zoltán vagyok, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. munkatársa, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. bejegyzett kijelölt könyvvizsgálója. A PricewaterhouseCoopers elvégezte a MOL-csoport 2022. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. A jelentést cégünk képviselőjében jómagam, mint bejegyzett kijelölt könyvvizsgáló, és a jelenlévő Jason Edward Wardell úr is aláírta. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható a közzétett anyagokban, ezért most csak a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról készült jelentésünk vélemény részének lényegét ismertetem. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a csoport 2022. december 31-én fennálló konszolidált vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a konszolidált cash-flow-járól az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban, azaz IFRS-ekben foglaltakkal összhangban, valamint azok minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, az EU által befogadott IFRS-ek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek megfelelően készültek.

A MOL-csoport konszolidált pénzügyi kimutatásain kívül a PricewaterhouseCoopers a Társaság 2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásait is auditálta. A jelentésünk teljes terjedelmében szintén megtalálható a közzétett anyagokban, ezért itt is csak a vélemény rész lényegét ismertetném. Véleményünk szerint az egyedi pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a MOL Nyrt. 2022. december 31-én fennálló egyedi vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó egyedi jövedelmi helyzetéről és egyedi cash-flow-járól az EU által befogadott IFRS-ekben foglaltakkal összhangban, valamint azok minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, az EU által befogadott IFRS-ek szerint összeállított éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek megfelelően készültek.

Könyvvizsgálatunk alapján a beszámolókat a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk.

Hernádi Zsolt:

Bárdy úr, köszönöm szépen a tájékoztatást!

A napirendi pont keretében a Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról című fejezet következik.

Felkérem Pandurics Anett úrnőket, a Felügyelő Bizottság alelnökét, hogy a Felügyelő Bizottság – Audit Bizottság támogatásával kidolgozott – véleményét ismertesse a Közgyűléssel.

Pandurics Anett:

Köszönöm szépen! A Felügyelő Bizottság jelentését szeretném röviden ismertetni. A Felügyelő Bizottság és annak független tagjai közül választott Audit Bizottság a 2022-es év során is a vonatkozó törvényeknek és a vállalati szabályozásnak megfelelően végezték munkájukat. Mindkét bizottság hat alkalommal ülésezett az év folyamán, az Audit Bizottság elnöke rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottság ülésein a bizottság által megtárgyalt témákról.

A Felügyelő Bizottság a munkatervében a jogszabályi megfelelésből következő témák mellett kiemelt hangsúllyal szerepeltette a hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket. A tárgyalott témákat a nyilvános közgyűlési dokumentumok részletesen tartalmazzák, ezért ezekre most nem térnék ki.

A Felügyelő Bizottság az elhangzottak és a jelentésben szereplő információk alapján, illetve a tárgyalásaink alapján a MOL Nyrt. 2022. évi auditált beszámolóját 4.962.474 millió Ft mérlegfőösszeggel és 507.904 millió Ft nettó eredménnyel, a MOL-csoport 2022. évi auditált konszolidált beszámolóját pedig 7.967.699 millió Ft mérlegfőösszeggel és 912.248 millió Ft nettó eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

A Felügyelő Bizottság szintén megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2023-ban a Társaság a 2022. december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan összesen 279.751.665.550,-Ft osztalékot fizessen.

A Felügyelő Bizottság ezen kívül megvizsgálta a Felelős Társaságirányítási Jelentést, azt jóváhagyta és szintén elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Köszönöm a figyelmet!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Pandurics Anettnak a tájékoztatást!

Tisztelt részvényesek! Az elhangzott beszámolóval, jelentésekkel, kiegészítésekkel és javaslatokkal kapcsolatban kérdéseiket most tehetik fel.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, van-e valakinek kérdése? [*Zelena úr részvényesnek van.*] Zelena úr! Hány éve ismerjük egymást?

Zelena János:

Zelena János, 487-es szám. Az első mondatommal az elismerésemet szeretném kifejezni a Társaság teljesítményéért és köszönetet mondani az Igazgatóság tagjainak a remek munkáért, illetve tehát azt is külön köszönöm, hogy itt lehetek ebben az imponáló épületben, és így köszönhetem meg az eddigi válaszaikat, amit több mint 160 kérdés vonatkozásában már az elmúlt huszonvalahány évben megkaptam. Köszönöm szépen a türelmüket is, és a részvényesek türelmét is! Most szakmai témában egyetlen kérdés támadt a fejemben, mégpedig az Elnök-vezérigazgató úr bevezetőjében mondott Európai Uniós szankciókra vonatkozóan. Februártól ugye érvényben van a termékexport-korlátozás az Európai Unió belső piacán. És miután a Dunai Finomító 35%-ban képes jelenleg nem-orosz export

keverék olajat feldolgozni, és ennek feldolgozása során egy speciális keverési művelet történik, az orosz export keverék és a nem-orosz export keverék olajak keverésével. Az volna a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy például ha Lengyelországban vásároltunk egy kúthálózatot, teljes exporttilalmat rendelt-e el a MOL Nyrt. számára az Európai Unió, vagy pedig valamilyen módon figyelembe veszi-e azt az arányt, hogy milyen mértékben orosz, és milyen mértékben nem-orosz eredetű az import olaj amely feldolgozásra kerül. Ennek folyamányaként jelentkezik a kérdés, hogy a nem-orosz jellegű, vagy beszerzésű kőolajból arányosan számított termék az vajon exportálható-e szabadon az Unió belső piacán, és különösen Lengyelországba? Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen, Zelena úr! Előjáróban csak annyit, hogy két kivételt tartalmaz a jelenlegi Uniós szabályzás, az egyik Csehországra vonatkozik, tehát Csehország még az év végéig kaphat orosz kőolajból készített, finomított termékeket, a másik pedig Ukrajna, a háborús konfliktus miatt nincs korlátozva, hogy milyen forrásokból, milyen típusú dízelt vagy üzemanyagot vagy kőolajszármazékot importál. A kérdésre Molnár urat kérném meg hogy válaszoljon.

Molnár József:

Azon anyagok esetében, ahol a fizikai elkülönítés nem lehetséges, vagy csak ésszerűtlen feltételek mellett lenne lehetséges, régen elfogadott alapelv, hogy anyagmérlegek alapján történik meg az elszámolás, tehát annyi terméket lehet exportálni, amennyi nem-orosz típusú kőolajat egy adott periódusban bevittünk a rendszerbe, és az abból származó mennyiséget lehet a szankció által érintett országokba is exportálni, mint nem-orosz eredetűt. Ez érvényes erre az esetre is. Ezen szankciók betartását az adott országok, Magyarországon a NAV, más országokban a vámhivatalok ellenőrzik. Az ehhez szükséges tervezeteket bemutattuk és elfogadásra kerültek, és egyébként az ellenőrzés folyamatos. Ez teljesen szinkronban van az Európai Unió szabályaival is.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! További kérdések vannak-e? Javaslatok, észrevételek? Ha nincsen, akkor köszönöm szépen.

Az elhangzott beszámoló, kiegészítések és javaslatok alapján kérem a részvényeseket, hogy döntsenek a Társaság IFRS alapján elkészített 2022. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról.

Ismertetem a határozati javaslatot:

3. sz. Határozati javaslat:

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.

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

Köszönöm szépen!

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy egyszerű szótöbbséggel kell itt is határozni.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

3. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 435.683.223 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 268 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés elfogadta a MOL Nyrt. 2022. üzleti évre vonatkozó anyavállalati, valamint konszolidált beszámolóját és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>53,17 %</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 az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat következik. Felkérem Simola József urat, a Társaság csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Simola József:

A MOL mindig konzervatív pénzügyi politikát követett, szem előtt tartva a pénzügyi stabilitásának, likviditásának, erős mérlegének megőrzését, mely biztonságot, és kellő

rugalmasságot biztosítottak a vállalat számára. Mindezekkel együtt a MOL elkötelezett maradt aziránt is, hogy versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek osztalék formájában is.

2022 egy sikeres év volt, a MOL 4,70 milliárd dollár „tisztított”, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-t ért el, melynek eredményeként a társaság mérlege tovább javult, és 2022-végére a MOL egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatója 0,3-szeres szintre került. Ez kellő rugalmasságot biztosít a MOL számára, melyre azért van szükség, mert az ukrajnai háború kezdete óta egyértelműen megnőtt a bizonytalanság. Ezen felül a jelenlegi eladósodottság szintje kellő pénzügyi fedezetet biztosít a soron következő transzformációs projektjeinek finanszírozásához is. Az Igazgatóság figyelembe vette a 2022-es eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a piaci környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot. Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke a tavalyi 100 forintról mintegy 150 forintra növekedjen, folytatva a korábbi évek fokozatosan növekvő osztalékfizetési gyakorlatát. Ezen túlmenően az Igazgatóság további, körülbelül 200 Ft rendkívüli osztalékot javasol részvényenként. Az alap- és a rendkívüli osztalék javaslat összesen körülbelül 350 forint részvényenkénti osztalékot jelent.

Ezen összegek alapján, az Igazgatóság 279.751.665.550 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2022-es üzleti évre vonatkozóan, figyelembe véve a saját részvények fordulónapi várható darabszámát is.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

4. sz. Határozati javaslat:

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.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

4. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 435.681.453 db (100,00%) igen, 18 db (0,00%) nem, 2.020 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta az

Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,17 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Az első napirendi pont keretében a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását is tárgyalja a Közgyűlés. Röviden ismertetem az előterjesztést és a határozatot. A Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés teljes szövegét a közzétett írásos közgyűlési anyagokban találják.

Ismertetem az Igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentésre vonatkozó határozati javaslatát:

5. sz. Határozati javaslat:

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

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

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

5. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 435.670.343 db (100,00%) igen, 11.881 db (0,00%) nem, 766 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést a közzétett és helyszínen kivetített előterjesztéssel megegyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,17 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom az 1. napirendi pontot és megnyitom a 2. napirendi pontot.

2. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadásáról

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

Dr. Szutrély Gergely:

Az Alapszabály 12.12. pontja előírja, hogy az éves rendes Közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése értelmében amennyiben a felmentvény megadásával a Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, a Társaság az Igazgatóság, illetve tagjai ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Ismertetem a felmentvény megadására vonatkozó határozati javaslatot:

6. sz. Határozati javaslat:

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.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy javaslatuk?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

6. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 435.658.611 db (99,99%) igen, 2.562 db (0,00%) nem, 22.318 db (0,01%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2022. üzleti évben

kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,17 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom a 2. napirendi pontot, megnyitom a 3. napirendi pont tárgyalását.

3. NAPIRENDI PONT

A könyvvizsgáló 2023. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása

Felkérem Pandurics Anettet, a Felügyelő Bizottság alelnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Pandurics Anett:

Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést, hogy a 2023. pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó tender kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával – javasolja, hogy a könyvvizsgálatot a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezze el.

Ismertetem a határozati javaslatot:

7. sz. Határozati javaslat:

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. könyvvizsgálatáért 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 fentiekén 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 egyenlítő 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.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy javaslatuk?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy szavazzanak!

S z a v a z á s

7. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 432.346.582 db (99,23%) igen, 342.079 db (0,08%) nem, 2.994.830 db (0,69%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,76 %

Nem: 0,04 %

Tartózkodik: 0,37 %

Nem szavazott: 0,00 %.

A PricewaterhouseCoopers-nek megköszönöm az előző évben kifejtett munkáját, a Deloitte-nak sok sikert és jó munkát kívánok a következő évi könyvvizsgálati tevékenységhez!

Ezzel lezárom a 3. napirendi pontot és megnyitom a 4-es számú napirendi pontot.

4. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Felkérem Szutrély Gergely urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

Dr. Szutrély Gergely:

A napirendi pont első része **az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. 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 jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel.

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

A kivetített beszámoló:

A Társaság 2022. április 28-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésének 9. számú határozata (a továbbiakban: „2022. Évi Rendes Közgyűlés 9. számú határozata”) 18 hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.

2022. április 28-án a MOL Nyrt. („MOL”) közvetlen és közvetett tulajdonában 13.127.104 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú és 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészvény volt.

2022. április 28-át követően a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került sor:

- 2022. június 27-én automatikus lehívás keretében lejáratkor 4.594.839 darab részvény vonatkozásában fizikai, 34.446.554 darab részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerültek a MOL és az UniCredit Bank AG között 2022. február 28-án „A” sorozatú MOL törzsrészvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok, melynek eredményeként a MOL 29.422.867,74 euró megfizetése mellett 4.594.839 darab 125 forint névértékű (574.354.875 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,56074%.*
- 2022. június 27-én automatikus lehívás keretében lejáratkor 1.846.111 darab részvény vonatkozásában fizikai, 34.281.056 darab részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerültek a MOL és az ING Bank N.V között 2022. február 24-*

én „A” sorozatú MOL törzsrészvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok, melynek eredményeként a MOL 12.815.148,73 euró megfizetése mellett 1.846.111 darab 125 forint névértékű (230.763.875 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,22529%.

- 2022. július 4-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 547.162 darab 125 forint névértékű (68.395.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,06677%
- 2022. augusztus 19-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 538.466 darab 125 forint névértékű (67.308.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,06571%
- 2022. szeptember 12-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 59.546 darab 125 forint névértékű (7.443.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,00727%
- 2023. január 17-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 4.258.567 darab 125 forint névértékű (532.320.875 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,51970%

A MOL közvetlen és közvetett saját részvény állománya fenti saját részvény szerzés(ek) és az időközben végrehajtott (és közzétett), mindösszesen 4.674.236 darab „A” sorozatú részvény elidegenítése eredményeképpen a mai napon 20.297.559 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú, valamint 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészvény.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem, hogy van-e kérdés?

Úgy látom, hogy nincsen.

Dr. Szutrély Gergely:

Akkor ismertetem a napirendi pont első részéhez tartozó határozati javaslatot.

8. sz. Határozati javaslat:

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

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

8. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 435.670.826 db (100,00%) igen, 18 db (0,00%) nem, 12.647 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2022. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,17 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

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

Dr. Szutrély Gergely:

A napirendi pont második része: **Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

A 2022. évi Rendes Közgyűlés 9. számú határozatával az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2023. október végén lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés időpontjától 2024. október végéig tartó időszakra.

A MOL Igazgatósága meg kívánja hosszabbítani a felhatalmazást további részvények megszerzésére különösen a következő okokból:

- akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait (pl. opciós jogait) gyakorolhassa, illetve kötelezettségeit teljesíthesse, ideértve a saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök által biztosított jogok (pl. átváltási jog, átcserélési jog) gyakorlását, vagy

- megvédje a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénycsomag negatív következményeitől, mely esetben a Társaságnak képesnek kell lennie nagyobb részvénycsomagok megszerzésére, vagy
- a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére,
- Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet vagy Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetek részére részvények juttatása vagy értékesítése, vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen részvény jellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására.

A határozati javaslat szövege megtalálható a közzétételére került írásos közgyűlési anyagokban, valamint a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – ezt sem olvasnám most fel.

Kérem, hogy tanulmányozzák és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy Elnök úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

9. sz. Határozati javaslat:

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 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 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.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy indítvány a kivetített határozati javaslatához?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy szavazzanak!

S z a v a z á s

9. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 431.801.356 db (99,11%) igen, 3.519.195 db (0,81%) nem, 362.940 db (0,08%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közzétett és helyszínen kivetített előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,70 %

Nem: 0,43 %

Tartózkodik: 0,04 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt közgyűlés, megnyitom az 5-ös számú napirendi pontot, lezárva a 4-est.

5. NAPIRENDI PONT

Igazgatósági tag választás

Felkérem Csányi Sándor urat, az Igazgatóság alelnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

Csányi Sándor:

Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim, tisztelt részvényesek! Hernádi Zsolt úr igazgatósági tagsága 2023. április 30-án napján megszűnik, ezért szükség van új igazgatósági tag választására.

A Társaság Irányítási és Javadalmazási Bizottsága, valamint az Igazgatóság is megtárgyalta a potenciális jelöltet, a jelölt személyét, és úgy döntött, hogy továbbra is Hernádi urat javasolja az igazgatósági tagnak választani.

Már régóta, '99 óta dolgozik Hernádi úr a MOL-nál, mégis szükséges és illik röviden az életrajzát ismertetni.

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be az Országos Kereskedelmi és Hitelbanknál, 1992-től 1994-ig a vezérigazgató-helyettese volt a banknak, majd a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak a bankban. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének is tagja volt, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. Nem csak szakmai, de társadalmi elismerést is elnyert, 2007-től Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetését. 2016-ban Százhalombatta díszpolgára lett, majd 2017-ben a Nemzeti Versenyképességi Tanács választotta tagjai közé. 2018-ban a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára lett. 2019-ben pedig egy újabb város, Miskolc választotta díszpolgárává, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójának, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának elnökévé is választották. A MOL tisztségeit ahogy említettem, 1999-ben kezdte, igazgatósági tag lett, 2000-től az Igazgatóság elnöke, majd 2001-től pedig az Elnök-vezérigazgatója is a MOL-nak.

Az okok, ami miatt az Igazgatóság javasolja újraválasztani Hernádi Zsoltot a MOL igazgatósági tagjának, az a munka amit az évtizedek alatt végzett a MOL fejlődése érdekében. Gyakorlatilag nincs olyan üzletága a MOL-nak, ami ne fejlődött volna jelentősen. Ha az Upstream-et nézzük, akkor jelentősen diverzifikálta a beszerzési forrásokat, a portfóliót, ha a Downstream-et nézzük, akkor jelentős fejlődésen mentek át a finomítók, gyakorlatilag nagyobb hatékonysággal új termékeket tudnak a piacra hozni, és nagyon figyelemre méltó az az eredmény, amit a Retail vonalon értünk el, jelentősen nőtt a retail hálózatunk is, jelentősen fejlődött a retail hálózat. Már elmondhatjuk, hogy egy MOL retail kútnál megállni és ott kávézni hasonló élmény, vagy jobb, mint egy városi kávézóba bemenni. Nem véletlen, hogy a retail is egyre nagyobb mértékben járul hozzá a cég eredményéhez. Nagyon fontos, hogy új területekre, a petrokémiába is beléptek, és termékfejlesztések kezdődtek jelentős beruházásokkal, és van egy eddig idegen terület, a hulladékhasznosítás koncesszió, ami azt gondolom, hogy a 35 év alatt jelentősen növeli ismét a cégnek az értékét. Összességében azt tudom mondani, Hernádi Zsolt az elmúlt évtizedekben kiváló vezetői munkát végzett.

Ismertetem a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

10. sz. Határozati javaslat:

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

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

10. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 400.577.553 db (91,94%) igen, 2.270 db (0,00%) nem, 35.103.668 db (8,06%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Hernádi Zsolt urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,88 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 4,28%

Nem szavazott: 0,00 %.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen a bizalmat, igyekszem megfelelni neki!

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom az 5. napirendi pontot és megnyitom a 6. napirendi pont tárgyalását:

5. NAPIRENDI PONT

Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tag választás

Tájékoztatam Önöket, hogy Nagy Márton miniszter úr 2023. április 30-ával lemondott Felügyelő bizottsági tagságáról, valamint arról, hogy Áldott Zoltán úr és Lánczi András úr felügyelő bizottsági tagsága 2023. április 11. napján lejárt.

Tekintettel erre, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Áldott Zoltán urat és Lánczi András urat válassza újra, valamint Bíró Péter urat válassza meg, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

Ismertetem Áldott Zoltán szakmai életrajzát.

Áldott Zoltán 1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004. szeptember és 2010. március között a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt. Áldott Zoltán 2010. április 1-től 2018. május 31-ig az INA Igazgatóságának Elnöke volt. 2001 és 2018 május között a MOL Ügyvezető Testületének tagja is volt. A MOL-csoporton belüli pozíciója a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnöke 2018. június 25-től, és a SLOVNAFT, a.s., Felügyelő Bizottságának elnöke 2018. június 25-től szintén.

A határozati javaslat pedig a következő:

11. sz. Határozati javaslat:

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

Kérdezem a tisztelt részvényesek, hogy a Felügyelő bizottsági tag megválasztásával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevételük, indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

11. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 397.222.822 db (91,17%) igen, 1.030.650 db (0,24%) nem, 37.430.019 db (8,59%) tartózkodik szavazattal Áldott Zoltán urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptökhöz viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	48,48 %
<i>Nem:</i>	0,13 %
<i>Tartózkodik:</i>	4,57 %
<i>Nem szavazott:</i>	0,00 %.

Ismertetem Lánczi András szakmai életrajzát.

A Felügyelő Bizottság tagja 2018. április 12-től. Lánczi úr az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte diplomáját angol-történelem szakon. 1991 óta főállású oktató számos magyarországi és európai egyetemen. Jelenleg Lánczi úr kutatóprofesszorként dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetében. Szakterületei többek között a politikai filozófia, a magyar politikai gondolkodás eszmetörténeti kérdései, valamint a modern demokrácia-elméletek. Az eddigiek során Lánczi úr több jelentős kutatói ösztöndíjjal lett jutalmazva, valamint elnyerte a Bibó István Díjat 2003-ban, és a Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérmét 2009-ben.

Ismertetem a határozati javaslatot:

12. sz. Határozati javaslat:

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

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, van-e valakinek kérdése, észrevétele, vagy javaslata a határozati javaslattal kapcsolatban?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

12. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 397.208.473 db (91,17%) igen, 1.033.308 db (0,24%) nem, 37.441.710 db (8,59%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Lánczi András urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	48,47 %
<i>Nem:</i>	0,13 %
<i>Tartózkodik:</i>	4,57 %
<i>Nem szavazott:</i>	0,00 %.

Ismertetem Bíró Péter szakmai életrajzát.

Bíró úr közgazdász, nagy tapasztalattal rendelkező pénzügyi vezető, valamint az Egyesült Államokban bejegyzett könyvvizsgáló. Diplomáit a British Columbia-i Egyetemen, valamint az Arnhem-i Üzleti Iskolában szerezte. Bíró úr Vancouverben, Kanadában számvitel, könyvvizsgálat és pénzügyi beszámolás tantárgyakat tanított. „Big four” könyvvizsgáló vállalatoknál szerzett jelentős, külföldi – beleértve Hollandiát, Kanadát és az egyesült Államokat – tapasztalattal is rendelkezik. Bíró úr korábban a Merck vállalatcsoport egyesült királyságbeli és írországi tagvállalatainak pénzügyi igazgatói pozícióját is betöltötte és jelenleg a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatója. A magyar mellett holland, angol és német nyelven beszél, ír és olvas.

Ismertetem a határozati javaslatot:

13. sz. Határozati javaslat:

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

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, vagy javaslata?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

13. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 397.563.780 db (91,25%) igen, 677.206 db (0,16%) nem, 37.442.505 db (8,59%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Bíró Péter urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptökéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>48,52 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>4,57 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Az Igazgatóság javasolja ezzel egyidejűleg, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság Audit Bizottságának tagjává is Bíró Péter urat ugyan ezen időtartamra.

Ismertetem a határozati javaslatot:

14. sz. Határozati javaslat:

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

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

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

14. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 397.564.919 db (91,25%) igen, 677.206 db (0,16%) nem, 37.441.366 db (8,59%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Bíró Péter urat az Audit Bizottság tagjává 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>48,52 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>4,57 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

A Felügyelő Bizottság régi és új tagjainak is jó munkát kívánok, és bízom benne, hogy együtt további sikereket fog elérni a MOL-csoport.

Hernádi Zsolt: Tisztelt közgyűlés, lezárom a 6. napirendi pontot, és megnyitom a 7.-et.

7. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről

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

Dr. Szutrély Gergely:

Az SRD törvény rendelkezései szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságok kötelesek évente javadalmazási jelentést készíteni és azt a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjeszteni. A jelentésnek világosnak és érthetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A fentiekkel összhangban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése szerint is a nyilvánosan működő részvénytársaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűznie.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a javadalmazási jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé fogja tenni.

Ismertetem a határozati javaslatot:

15. sz. Határozati javaslat:

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.

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

15. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 431.531.675 db (99,02%) igen, 4.225.708 db (0,97%) nem, 26.108 db (0,01%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a javadalmazási jelentésről szóló határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,65 %

Nem: 0,52 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Lezárom a 7. napirendi pontot és megnyitom a 8.-at.

8. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatósági tagok díjazásának módosítása

Felkérem Pandurics Anettet, a Felügyelő Bizottság alelnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Pandurics Anett:

Köszönöm! A Felügyelő Bizottság áttekintette az Igazgatóság tagjainak javadalmazási rendszerét, mely éves díjazásból és részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszerből áll.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést, hogy a jelenleg hatályos javadalmazási rendszer keretén belül, az éves díjazás tekintetében a jelenlegi rendszer 2008-ra datálódik vissza, a részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer tekintetében pedig 2015-re, tehát időszerű volt ennek áttekintése.

A Felügyelő Bizottság a teljes javadalmazási csomagot áttekintette, és mivel a MOL-csoport a nemzetközi és európai piacon is versenyképes javadalmazási stratégiát követ, az Igazgatóság részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszerét a Felügyelő Bizottság

módosítani javasolja az Igazgatóság tekintetében 2023. január 1-től, amely alapján az első kifizetésre 2024-ben, a 2023. üzleti évet lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

A határozati javaslatot szeretném ismertetni:

16. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatósági tagok részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszerének 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.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e a határozati javaslattal kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele vagy indítványa?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

16. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 396.986.873 db (91,12%) igen, 4.236.726 db (0,97%) nem, 34.450.031 db (7,91%) tartózkodik (9.861 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,45 %

Nem: 0,52 %

Tartózkodik: 4,20 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt közgyűlés, lezárom a 8. napirendi pontot és megnyitom a 9. napirendi pont tárgyalását:

9. NAPIRENDI PONT

A Felügyelő bizottsági tagok díjazásának módosítása

A Felügyelő Bizottság díjazásának felülvizsgálatára utoljára 2015-ben került sor az éves rendes közgyűlés keretein belül, eredményeként jelenleg a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása bruttó 4.000 EUR/hó, elnökének díjazása bruttó 6.000 EUR/hó.

Figyelembe véve a piaci gyakorlatot, illetve más releváns vállalatok javadalmazási politikáját és tekintettel arra, hogy a MOL-csoport konzekvens javadalmazási politikát követ, valamint arra, hogy a MOL Nyrt. igazgatósági tagjai számára meghatározott fix összegű éves díjazás, mint nettó összeg kerül kifizetésre, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság tagjai javadalmazásának ennek megfelelő módosítását.

Ismertetem az Igazgatóság határozati javaslatát:

17. sz. Határozati javaslat:

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.

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

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

17. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 401.205.252 db (92,09%) igen, 10.645 db (0,00%) nem, 34.459.824 db (7,91%) tartózkodik (7.770 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,96 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 4,21 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Hernádi Zsolt: Megnyitom a 10. napirendi pont tárgyalását, és egyben lezárom a 9. napirendi pontot.

10. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról

Felkérem Szutrély Gergelyt, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Szutrély Gergely:

A Javadalmazási Politika módosításokat tartalmazó szövege, valamint a módosításokat bemutató előterjesztés megtalálható a közzétételére került írásos közgyűlési anyagokban, a módosításokat bemutató előterjesztés a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – ezt én most nem olvasnám fel, csak röviden összefoglalnám: a módosítások részben az előző két napirendi pont keretében jóváhagyott, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának változása miatt szükséges módosítások, valamint az Igazgatóság által jóváhagyott –, jelentősnek nem minősülő, technikai módosítások.

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

A kivetített előterjesztés:

- 1. Az igazgatósági tagok és Felügyelő bizottsági tagok díjazásának módosítása Közgyűlés általi jóváhagyása esetén módosuló rendelkezések:*
 - II. Cikk 3.1. pont: módosul az igazgatósági tagokat megillető részvényjuttatás mértéke (2023. január 1-i hatállyal)*
 - II. Cikk 4. pont: frissítésre kerül az egyes javadalmazási elemek aránya tisztségtípusonként (2023. január 1-i hatállyal)*
 - III. Cikk 2.1. pont: módosul a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak fix összegű díjazása (2023. május 1-i hatállyal)*
- 2. Az Igazgatóság által jóváhagyott – jelentősnek nem minősülő, technikai – 2023. január 1-i hatályú módosítások:*
 - II. Cikk 3.2. pont: pontosítás az adóügyi illetőséget illetően (pontosítás csak a magyar verzióban)*

- *IV. Cikk 4.2. pont: pontosítások a Rövidtávú ösztönző rendszer leírásában*
- *IV. Cikk 4.5. pont: pontosítás a ösztönzőrendszer kalkulációjához kapcsolódóan*
- *IV. Cikk 5.2. pont: pontosítások a Rövidtávú Részvénytulajdonosi Programot illetően*
- *IV. Cikk 6. pont: pontosítások a MOL Nyrt. hosszútávú ösztönző rendszerének bemutatásában*
- *IV. Cikk 6.1 pont: pontosítások az Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazást illetően*
- *IV. Cikk 6.2. pont: pontosítások a Relatív Piaci Index Alapú Javadalmazást illetően*
- *IV. Cikk 6.4. pont: pontosítások a Hosszútávú Részvénytulajdonosi Programot illetően*
- *A VI. Cikk (Záró rendelkezések) utolsó pontjában aktualizálásra kerül a véleménynyilvánító közgyűlési szavazás dátuma és eredménye.*

Ismertetem a határozati javaslatot:

18. sz. Határozati javaslat:

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

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

18. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 396.998.191 db (91,12%) igen, 4.236.458db (0,97%) nem, 34.448.842 db (7,91%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikájáról szóló határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>48,45 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,52 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>4,20 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Tisztelt részvényesek! Az újonnan megválasztott, vagy újra megválasztott tagok nevében köszönöm még egyszer a bizalmat! Köszönöm szépen a Közgyűlés munkáját, ezennel berekesztem a Közgyűlést.

Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt
a közgyűlés levezető elnöke

Dr. Bódog Zsófia Anna
jegyzőkönyvvezető

Sverla Viktor
jegyzőkönyv-hitelesítő