

A MOL Nyrt. 2025. november 27-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. november 27-én megtartotta Rendkívüli Közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 53,96%-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 427.234.977 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.
2. A Közgyűlés 426.232.869 igen szavazattal (99,76% támogatással) az Alapszabály 14.1 pontja és az Igazgatóság előterjesztése alapján megválasztotta Dr. Bacsa Györgyöt a közgyűlés levezető elnökének.
3. A Közgyűlés 427.241.957 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvhiteltestet, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.
4. A Közgyűlés 427.240.307 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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

- (i) A Közgyűlés ezennel elhatározza a MOL Nyrt. (a „**Társaság**”) mint szétváló társaság leválás útján történő szétválását oly módon, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „**Ptk.**”) 3:45. § (1a) bekezdése, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (az „**Átalakulási Törvény**”) vonatkozó rendelkezései alapján a Társaság fennmarad, és a Társaság vagyonának a szétválási szerződésben (a „**Szétválási Szerződés**”) rögzítettek szerinti részei a Társaságból leválnak és a leválással létrejövő (i) MOL Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; az „**Upstream Társaság**”); (ii) MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a „**Downstream Társaság**”), valamint (iii) MOL Retail Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a továbbiakban: a „**Retail Társaság**”) mint jogutód (leváló) zártkörűen működő részvénytársaságokra (az Upstream Társaság, a Downstream Társaság, valamint a Retail Társaság a továbbiakban együttesen: „**Leválással Létrejövő Társaságok**”) száll át.
- (ii) A szétválás módja: **leválás** („**Leválás**”). A Leválással Létrejövő Társaságok az adott levált vagyonrész tekintetében a Társaság általános jogutódjai lesznek, míg a szétváló Társaság vagyonának a Leválással Létrejövő Társaságok általi jogutódlással nem érintett része a Társaságban marad. A Társaság lesz a Leválással Létrejövő Társaságok egyedüli részvényese. A Társaság a Leválást követően változatlan formában működik tovább.

- (iii) A Közgyűlés az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése alapján a Leválásról egy alkalommal határoz.
- (iv) A Közgyűlés – összhangban az Átalakulási Törvény 6. § (6) bekezdésével, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.”) 57. § (2) bekezdésével – a Leváláshoz fűződő joghatások beállításának tervezett időpontjaként 2026. március 31. napját határozza meg mindhárom Leválással Létrejövő Társaságok tekintetében (ezen nap továbbiakban „**Leválás hatályosulása**” vagy „**Leválás napja**”). Amennyiben a cégbíróság a szétválást bármilyen okból 2026. március 31. után jegyezné be, úgy Leválás napja alatt azt a napot kell érteni, amely napon a cégbíróság a Leválást bejegyzi.
- (v) Az Átalakulási Törvény 32/A. §-ának rendelkezése értelmében a Társaság részvényeseinek a Leválásra hivatkozással nincs lehetőségük kilépni a Társaságból, ebből következően a kilépő részvényesekkel szemben a Társaságnak nincs elszámolási kötelezettsége.
- (vi) A Társaság a Leválás keretében nem él az Átalakulási Törvény 3. § (2) bekezdése szerinti tőkeszerkezet átrendezésére vonatkozó lehetőséggel, továbbá a Leválás végrehajtásával kapcsolatosan pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítésére nem kerül sor a Társaságban.
- (vii) Az Átalakulási Törvény 32. §-ának rendelkezése értelmében a Társaság mint továbbműködő (fennmaradó) nyilvánosan működő részvénytársaság és a Leválással Létrejövő Társaságok a Társaságnak a Leválás előtt keletkezett kötelezettségeiért egyetemlegesen kötelesek helyállni.

II. Alpont: Döntés a leválási dokumentáció elfogadásáról

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

- Saját tőke: 2.804.404. millió Ft (azaz kettőbillió-nyolcszáznegymilliárd-négyszáznegymillió forint)
 - Alaptőke: 102.429. millió Ft (azaz egyszázkettőmilliárd-négyszázhuszonkilencmillió forint)
 - Mérlegfőösszeg: 5.732.559. millió Ft (azaz ötbillió-hétszázharminckettőmilliárd-ötszázötvenkilencmillió forint)
- b. a Társaság mint továbbműködő (jogutód) társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:
- Saját tőke: 2.804.404. millió Ft (azaz kettőbillió-nyolcszáznegymilliárd-négyszáznegymillió forint)
 - Alaptőke: 102.429. millió Ft (azaz egyszázkettőmilliárd-négyszázhuszonkilencmillió forint)
 - Mérlegfőösszeg: 3.938.157. millió Ft (azaz hárombillió-kilencszázharmincnyolcmilliárd-egyszázötvenhétmillió forint)
- c. az Upstream Társaság mint jogutód társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:
- Saját tőke: 264.915. millió Ft (azaz kétszázhatvannégymilliárd-kilencszázötvenötmillió forint)
 - Alaptőke: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
 - Mérlegfőösszeg: 826.260. millió Ft (azaz nyolcszázhuszonhatmilliárd-kétszázhatvanmillió forint)
- d. a Downstream Társaság mint jogutód társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:
- Saját tőke: 756.566. millió Ft (azaz hétszázötvenhatmilliárd-ötszázhatvanhatmillió forint)
 - Alaptőke: 50.000. millió Ft (azaz ötvenezer millió forint)
 - Mérlegfőösszeg: 1.704.564. millió Ft (azaz egybillió-hétszáznegymilliárd-ötszázhatvannégymillió forint)
- e. a Retail Társaság mint jogutód társaság Számviteli törvény szerint elkészített, független könyvvizsgáló által auditált szétválási (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét az alábbi főbb tőkeelemekkel:
- Saját tőke: 301.401. millió Ft (azaz háromszázegymilliárd-négyszázegymillió forint)
 - Alaptőke: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
 - Mérlegfőösszeg: 586.460. millió Ft (azaz ötszáznyolcvanhatmilliárd-négyszázhatvanmillió forint)

(iv) A Közgyűlés határozatával jóváhagyólag megerősíti, hogy a Leválás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Társaság által kijelölt független könyvvizsgáló, vagyis a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.; kamarai azonosító: 000220; személyében felelős könyvvizsgáló: Benedek Zoltán László; lakcíme:

1161 Budapest, Kenéz utca 62. 1. ajtó; kamarai azonosítója: 007317) (a „**Független Könyvvizsgáló**”) elvégezte, továbbá rögzíti, hogy a Független Könyvvizsgáló a könyvvizsgálatot elvégezte, a jóváhagyására vonatkozó könyvvizsgálói jelentést kiadta. A Közgyűlés jelen határozatával a független könyvvizsgálóvá történt kijelölést, továbbá a Független Könyvvizsgáló által kiadott jelentést – amely tartalmazza a Szétválási Szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról szóló nyilatkozatot, valamint az arra vonatkozó állásfoglalást, hogy a tervezett Leválás veszélyezteti-e a Társasággal szembeni hitelezői követelések kielégítését - jóváhagyólag elfogadja.

(v) A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Átalakulási Törvény 24. § (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolóját a MOL Nyrt. szétválásáról.

(vi) A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásulveszi a Társaság Felügyelő Bizottságának vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket, valamint a Leváláshoz kapcsolódó igazgatósági előterjesztést véleményező és jóváhagyó Felügyelő Bizottsági határozatát.

(vii) A Közgyűlés ezúton rögzíti, hogy a Társaság Igazgatósága teljesítette az Átalakulási Törvény 24. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét a Közgyűlés felé a Szétválási Terv elkészítése és a jelen közgyűlési határozat meghozatala között a Társaság vagyonában bekövetkezett jelentős változásokról. A Közgyűlés az Igazgatóság fentiek szerinti tájékoztatását elfogadja.

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

(i) Közgyűlés ezúton úgy határoz, hogy a Leválást követően a Leválással Létrejövő Társaságok főbb adatai az alábbiakban kerüljenek megállapításra:

a. Upstream Társaság

- Neve: MOL Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Alaptőkéje: 30.000. millió Ft (azaz harmincezer millió forint)
- Formája: zártkörűen működő részvénytársaság
- Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.
- Egyedüli részvényes: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Főtevékenysége: 0620'25 Földgázkitermelés

b. Downstream Társaság

- Neve: MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Alaptőkéje: 50.000. millió Ft (azaz ötvenezer millió forint)
- Formája: zártkörűen működő részvénytársaság
- Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.
- Egyedüli részvényes: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- Főtevékenysége: 1920'25 Kőolaj-feldolgozás, fosszilis tüzelőanyag-termékek gyártása

c. Retail Társaság

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

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

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

„5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

Főtevékenység:

6421'25 Vagyongkezelés (holding)

Egyéb tevékenységi körök:

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

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

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

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

„A Társaság, a 2025/[●]/[●]. sz. 2025. [●] [●]. napján kelt Közgyűlési határozattal elhatározottak szerint, a Társaság vagyonának meghatározott részeinek felhasználásával a Ptk. 3:45. §-ának (1a) bekezdése, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései szerinti leválás (a továbbiakban: a „Leválás”) útján létrehozta a (i) MOL Upstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságot; (ii) MOL Downstream Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, valamint (iii) MOL Retail Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint jogutód (leváló) zártkörűen működő részvénytársaságokat (a „Leválással Létrejövő Társaságok”).”

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

- (iii) A Közgyűlés, a MOL alapszabály 12.2. pont (m) alpontjával összhangban, ezen határozattal jóváhagyja, hogy a százhalmobattai kőolajfinomító ingatlanjainak, eszközeinek

tulajdonjoga, azok üzemeltetésével, valamint a finomítói tevékenység folytatásával járó jogok és kötelezettségek a Leválás keretében, a Szétválási Tervben foglaltak szerint, a Downstream Társaság mint Leválással Létrejövő Társaság részére kerülnek átengedésre. A Közgyűlés a tiszaujvárosi kőolajfinomító megszűnésére tekintettel tudomásul veszi, hogy annak egykori területét képező ingatlan és az azon meglévő eszközök a Downstream Társaság mint Leválással Létrejövő Társaság tulajdonába kerülnek.

5. A Közgyűlés 427.241.607 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

- (i) A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Leválás végrehajtása és teljeskörű bejegyzése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, lépéseket (és bármely kapcsolódó vagy szükséges iratot, dokumentumot, nyilatkozatot a Társaság Igazgatóságának bármely két tagja aláírjon), ideértve különösen az alábbiakat:
 - a. összhangban a Ptk. és az Átalakulási Törvény vonatkozó rendelkezéseivel, a Leválásról szóló közleménynek Céglapjában, két egymást követő lapszámban történő közzétételét;
 - b. Leválás elhatározásáról a Társaságnál működő munkavállalói érdek-képviselői szervek és munkavállalók Átalakulási Törvény. 7. §-ában foglaltak szerinti, valamint a Munka Törvénykönyve szerint szükséges - a munkáltatói jogkört gyakorló személyeken keresztül történő - tájékoztatását;
 - c. a jogelőd és továbbműködő MOL Nyrt. végleges vagyonszerkezetének és végleges vagyonszerkezetének aláírását és elfogadását is.
- (ii) A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának bármely két tagját, amennyiben a Leválás cégbírói bejegyzéséhez, a Leválással összefüggő ingatlan-nyilvántartási, engedélyezési vagy más hatósági eljáráshoz vagy hiánypótlásban előírtak teljesítéséhez vagy a közgyűlési döntést követő jogszabályi változások miatt szükséges a Szétválási Terv, a Szétválási Szerződés vagy ezek bármely mellékletének vagy bármely a Leválással összefüggő iratnak a módosítása, javítása vagy kiegészítése, úgy a közgyűlés helyett teljeskörűen eljárjon és a szükséges módosításokat (javításokat, kiegészítéseket) megtegye annak érdekében, hogy a Leválás a szétválási tervnek és szétválási szerződésnek megfelelően megvalósuljon, a Leválás főbb adatait (azaz a Leválás megvalósításáról hozott döntést, a mérlegfordulónapot és a Leválás hatályosulása napját) nem érintve.
- (iii) A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 77. § (4) bekezdése első mondata alapján szükség szerint visszavonja a közgyűlés jelen határozata alapján benyújtott Leválás bejegyzése iránti kérelmet.

6. A Közgyűlés 427.240.407 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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

7. A Közgyűlés 396.241.607 igen szavazattal (92,74% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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

8. A Közgyűlés 426.382.176 igen szavazattal (99,80% 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