

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Meghatalmazás

A 2019. április 11-i Éves Rendes Közgyűlésen történő felhasználásra.

..... (a részvényes neve)¹

(cím/székhely:.....,

jogi személy esetén a meghatalmazást aláíró képviselő

neve:.....)

mint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („a Társaság”) részvényese meghatalmazom Dr. Székely Ákos urat, a MOL Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezető igazgatóját, vagy akadályoztatása esetén Réthy Róbert urat, a MOL Csoportszintű Befektetői Kapcsolatok vezetőjét

vagy²-t

mint meghatalmazottamat/meghatalmazottunkat, hogy a fent nevezett részvényes képviseletében vegyen részt és szavazzon a Társaság 2019. április 11-én tartandó Éves Rendes Közgyűlésén, valamint a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, illetve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen, és utasítom a meghatalmazottat, hogy a Közgyűlésen előterjesztett határozatokra vonatkozó szavazásokon a szavazástól tartózkodjon vagy igen/nem szavazatot adjon le az alábbiak szerint:

Határozati javaslatok³

1. Határozati javaslat

Döntés a gépi szavazási mód elfogadásáról.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

2. Határozati javaslat

Döntés a Közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, valamint szavazatszámállók megválasztásáról.

IGEN

NEM

TARTÓZKODÁS

¹ A jelen Meghatalmazást kiállító részvényes/részvényesi meghatalmazott (nominee) nevének meg kell egyeznie a Társaság Részvénykönyvében szereplő, ott bejegyzett névvel.

² Ha Ön egy másik személyt kíván megjelölni, kérjük, húzza át a Társaság által javasolt személy nevét, és írja be az Ön által választott személy nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét.

³ Kérjük, jelölje egy “x” jellel, hogyan kíván szavazni. Ha a Meghatalmazás nem tartalmaz utasítást a napirenden szereplő fenti kérdésekben történő szavazásra, a meghatalmazottnak a Társaság Igazgatósága által előterjesztett vagy támogatott javaslat szerint kell szavaznia.

3. 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 2018. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.972.835 millió Ft mérlegfőösszeggel és 301.417 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.611.581 millió Ft mérlegfőösszeggel és 305.678 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

4. Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 107.284.482.158,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2019-ben a 2018. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

5. Határozati javaslat

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

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

6. Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

7. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évre, a 2020-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2020. április 30-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálataért a 2019. üzleti évre 84,8 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Szabó Gergely (bejegyzési szám: MKVK-005676), akadályoztatása esetén Zsoldos-Horváth Andrea (bejegyzési szám: MKVK-005428).

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 2019. 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:

2019. április 11-től a 2019. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2020. április 30-ig tart.

Egyebekben az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

 IGEN NEM TARTÓZKODÁS**8. Határozati javaslat**

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2018. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

 IGEN NEM TARTÓZKODÁS

9. Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2018. április 12-i 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.

 IGEN

 NEM

 TARTÓZKODÁS

10. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Csányi Sándor urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

11. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Anthony Radev urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

12. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martonyi János urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

13. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Talal Al Awfi urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

14. Határozati javaslat

A Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

15. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Pandurics Anett úrhölgyet az Audit Bizottság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

16. Határozati javaslat

A Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adják.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

17. Határozati javaslat

A Közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulását adja.

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

18. Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének egy vagy több részletben, legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra (egyszázharminckettőmilliárd-négyszázhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra) a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon történő felemelésére és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról szóló döntésre. A felhatalmazás 2024. április 10-ig terjedő időtartamra szól.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 17.d.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)

„d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján ~~2019. április 23~~ **2024. április 10-ig** jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, **azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra (egyszázharminckettőmilliárd-négyszázhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra)** felemelni a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni.”

IGEN NEM TARTÓZKODÁS

Amennyiben módosításokra vagy új határozatok előterjesztésére kerülne sor a Közgyűlésen vagy azt megelőzően, a meghatalmazottnak a Társaság Igazgatósága által előterjesztett vagy támogatott javaslat szerint kell leadnia szavazatát / a meghatalmazottnak tartózkodnia kell / a meghatalmazottnak saját belátása szerint kell szavaznia.⁴

Megjegyzések:

1. A jelen Meghatalmazás akkor érvényes, ha azt a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott (nominee) saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírta és azt olyan módon és olyan időpontban juttatta el a Társasághoz, ahogyan azt az Éves Rendes Közgyűlés hirdetménye előírja.
2. Jelen Meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell elkészíteni, a Magyarország (Magyar Állam) és a kiállítás helye szerinti ország közötti nemzetközi egyezményeknek és a viszonyosság elvének megfelelően.
3. Jelen Meghatalmazást aláíró személy képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultságot tanúsító okiratot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
4. A Társaság semmiféle felelősséget sem vállal jelen Meghatalmazás kitöltésével kapcsolatos hibáért vagy hiányosságért, valamint a jelen Meghatalmazással kijelölt személy bármely cselekményéért vagy mulasztásáért (kivéve Dr. Székely Ákos úr, valamint Réthy Róbert úr szándékos vagy gondatlan cselekményét vagy mulasztását).
5. A jelen Meghatalmazásra a Társaság Alapszabályában és az Éves Rendes Közgyűlés meghívójában (hirdetményében) foglalt rendelkezések az irányadóak.

A jelen Meghatalmazás aláírásával elismerem/elismerjük, hogy azt alaposan tanulmányoztam/tanulmányoztuk, megismertem/megismertük és a Meghatalmazás rendelkezéseit teljes mértékben elfogadtam/elfogadtuk.

.....
aláírás helye

.....
aláírás időpontja

.....
/aláírás/

⁴ Kérjük, húzza alá a vonatkozó javasolt szavazati utasítást. Amennyiben egyik szavazati utasítás sincs aláhúzva, a meghatalmazottnak a Társaság Igazgatósága által előterjesztett vagy támogatott javaslat szerint kell szavaznia.