

Tárgyalt Napirendi Pontok

| Igazgatósági ülés napirendje (2017.12.06.) | | Típus |
|--|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | Macro környezet és energiapiaci trendek | Tájékoztató |
| 3 | Üzletfejlesztési projektek aktuális helyzete | Tájékoztató |
| 4 | A MOL Csoport 2018. évi üzleti terve | Tájékoztató |
| 5 | Befektetői / Roadshow visszajelzés és tőkepiaci áttekintés | Tájékoztató |
| 6 | MOL Energy UK Ltd. Hosszútávú ösztönző eltörlése 2018-tól és rövidtávú ösztönző opció részvényben Magyarországon MRP-ben | Előterjesztés |
| 7 | L1 szintű vezetők egyéni teljesítménycélok | Előterjesztés |
| 8 | 2018. évi vállalatcsoporti és divíziós célok | Előterjesztés |
| 9 | Az Igazgatóság és Bizottságok 2017. évi működése, 2018-as munkaterv | Előterjesztés |
| 10 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók | Tájékoztató |
| 11 | Treasury és kockázatkezelési beszámoló | Tájékoztató |
| 12 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2017. III. negyedéves teljesítményéről | Tájékoztató |
| 13 | Az Igazgatóság MOL-csoport DHL-ben meghatározott döntéshozatali jogköreinek módosításáról | Előterjesztés |
| 14 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2017.10.19.) | | Típus |
|--|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | 2018 évi üzleti tervezés – helyzetjelentés | Tájékoztató |
| 3 | A kerék újra-feltalálása – alapvető változások a közlekedési szektorban és ennek hatása az energetikai és petchem iparra | Tájékoztató |
| 4 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési kérdésekről | Tájékoztató |
| 5 | INA helyzetjelentés | Tájékoztató |
| 6 | Előterjesztés egy 5+1+1 éves MOL klub hitel lehetőségére | Előterjesztés |
| 7 | Saját részvény vásárlása a call opciók lehívása révén fizikai elszámolással és az "A" MOL törzsrészvények call és put opciós tranzakcióinak lezárásával | Előterjesztés |
| 8 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók | Tájékoztató |
| 9 | A részvényfelaprózás begyűrző hatása az IG javadalmazásra | Tájékoztató |
| 10 | Hosszú távú bio-üzemanyag szerződés | Tájékoztató |
| 11 | Portfólió elemek csoporton belüli átszervezése – CM European Power Slovakia, s.r.o. beolvadása a SLOVNAFT, a.s.-be | Előterjesztés |
| 12 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2017.09.07.) | | Típus |
|--|---|-------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | MOL-csoport 2017. január-július közötti pénzügyi helyzete | Tájékoztató |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 3 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési kérdésekről | Tájékoztató |
| 4 | Downstream termelő eszközök rendelkezésre állása 2014-2016 és kitekintés | Tájékoztató |
| 5 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók | Tájékoztató + Előterjesztés |
| 6 | Polyol beszámoló | Tájékoztató |
| 7 | A Csoport FF&EBK teljesítménye – 2017 I. félévi jelentés | Tájékoztató |
| 8 | Treasury és kockázatkezelési beszámoló | Tájékoztató |
| 9 | A MOL Nyrt. 2017 június 30-i közbenső mérlege | Előterjesztés |
| 10 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2017. II. negyedévi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról | Előterjesztés |
| 11 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2017.05.26.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | a) Makrogazdasági és energiapiaci trendek | Tájékoztató |
| | b) Áttekintés lényeges szereplők stratégiai irányairól és konkrét lépéseiről | |
| 3 | Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások – az új szervezet stratégiai irányai | Előterjesztés |
| 4 | Helyzetjelentés az új Székház Projektről | Előterjesztés |
| 5 | Az Igazgatóság önértékelése | Tájékoztató |
| 6 | Finance 2020 – Enter Digital Today | Tájékoztató |
| 7 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 8 | A MOL Kockázati Tőkealap Struktúra létrehozása | Előterjesztés |
| 9 | Üzleti beszámoló (Downstream) | Tájékoztató |
| 10 | Üzleti beszámoló (Upstream) | Tájékoztató |
| 11 | INA Üzleti beszámoló – 2016. évi eredmények | Tájékoztató |
| 12 | A részvényfelaprózás hatásainak beépítése a jelenlegi hosszú távú ösztönzőrendszerbe | Előterjesztés |
| 13 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése | Tájékoztató |
| 14 | MOL Ügyvezető Testületére vonatkozó döntéshozatali felelősség-, szerep- és jogkör módosítása | Előterjesztés |
| 15 | Az OTP-MOL részvénycsere szerződés hosszabbítása | Előterjesztés |
| 16 | Treasury és Kockázatkezelési Beszámoló | Tájékoztató |
| 17 | A MOL Nyrt. 2017. március 31-i közbenső mérlege | Előterjesztés |
| 18 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2017 I. negyedévi teljesítményéről | Tájékoztató |
| 19 | Az Igazgatóság MOL- csoport DHL-ben meghatározott döntéshozatali jogköreinek módosítására | Előterjesztés |
| 20 | A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása | Előterjesztés |
| 21 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2017.03.13.) | Típus |
|---|---|-------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | A MOL-csoport 2016 évi. teljesítménye | Tájékoztató |

| | | |
|----|---|---------------|
| 3 | Corporate Factor, Divisional Factor - 2016 évi. értékelés | Előterjesztés |
| 4 | A 2017. évi közgyűlés anyagai | Előterjesztés |
| 5 | Kormányzatok részére fizetett összegekről szóló jelentés | Előterjesztés |
| 6 | A MOL-csoport K&T Stratégiája - 1. Rész | Előterjesztés |
| 7 | A Polyol Projekt | Előterjesztés |
| 8 | A Next Downstream Program 2016. évi eredményei | Tájékoztató |
| 9 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 10 | Helyzetjelentés a Székház Projektről | Tájékoztató |
| 11 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése, bizottsági beszámolók | Tájékoztató |
| 12 | Treasury és kockázatkezelési beszámoló | Tájékoztató |
| 13 | Csoportszintű FF&EBK 2016. évi teljesítményének áttekintése | Tájékoztató |
| 14 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2017.02.16.) | | Típus |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési kérdésekről | Tájékoztató |
| 3 | Beszámoló a Horvátországgal folyó választottbírósi ügyekről | Tájékoztató |
| 4 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók | Tájékoztató + Előterjesztés |
| 5 | Makro és energetikai szektor helyzetjelentése és kilátások | Tájékoztató |
| 6 | A MOL 2016. évi részvényár teljesítményének áttekintése | Tájékoztató |
| 7 | Catcher mezőfejlesztésről szóló riport és előterjesztés annak költségvetési módosításáról | Előterjesztés |
| 8 | Adásvételi szerződés megkötése 10ppm minőségű gázolaj Magyarországra történő szállításáról a MOL Nyrt és a MET Petroleum AG között | Előterjesztés |
| 9 | A MOL-csoport Belső Audit 2017 évi terve (beszámoló) | Tájékoztató |
| 10 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2016.12.08.) | | Típus |
|---|--|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | Üzleti terv 2017-2019 (Bottom-Up) | Előterjesztés |
| 3 | Tőkepiaci beszámoló és visszajelzés a MOL 2030 Stratégiáról | Tájékoztató |
| 4 | Makrogazdasági és energiapiaci beszámoló | Tájékoztató |
| 5 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektekről | Tájékoztató |
| 6 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése, bizottsági elnökök beszámolói | Tájékoztató |
| 7 | Az Elnök-vezérigazgató beszámolója a 2013. január 1. és 2016. november 28. között általa jóváhagyott saját részvény tranzakciókról | Tájékoztató |
| 8 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2016. harmadik negyedévi gazdálkodásáról | Tájékoztató |
| 9 | Treasury és kockázatkezelési beszámoló | Tájékoztató |
| 10 | A hatásköri és döntéshozatali lista (DHL) módosítása | Előterjesztés |
| 11 | Az Igazgatóság és Bizottságok 2016. évi működése, 2017-es munkaterv | Előterjesztés |
| 12 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2016.10.13.) | Típus |
|---|--|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | A MOL 2030 Stratégia | Tájékoztató |
| 3 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | Tulajdonszerzés egy sportlétesítményben és hosszú távú névadó támogatási megállapodás | Tájékoztató |
| 5 | A CMEPS s.r.o. akvizíciója és ezt követően a CMEPI BV felszámolása | Tájékoztató |
| 6 | INA helyzetjelentés | Tájékoztató |
| 7 | Változások a MOL-csoport hosszú távú ösztönző rendszerében; az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) részletes szabályai és az MRP felállítása | Előterjesztés |
| 8 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók | Tájékoztató |
| 9 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosításáról | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2016.09.08.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | A MOL-csoport Stratégia 2030 | Előterjesztés |
| 3 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | Előzetes üzleti terv (Top Down) | Előterjesztés |
| 5 | Új székház (tájékoztató anyag) | Tájékoztató |
| 6 | Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése, bizottsági beszámolók | Tájékoztató |
| 7 | Slovnaft etilén tároló tartály | Előterjesztés |
| 8 | Technikai változások a hosszú távú ösztönzőben (a 2016. évi ciklustól) | Előterjesztés |
| 9 | Treasury és kockázatkezelési beszámoló | Tájékoztató |
| 10 | A MOL Nyrt. 2016. június 30-i közbenső mérlege | Előterjesztés |
| 11 | Tőkepiaci beszámoló | Tájékoztató |
| 12 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2016. második negyedévi teljesítményéről | Tájékoztató |
| 13 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2016.06.03.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | A MOL-csoport stratégiai irányai (MOL 2030) | Tájékoztató |
| 3 | Az IG önértékelése | Tájékoztató |
| 4 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Pénzügyi beszámoló | Tájékoztató |
| 6 | Üzleti beszámoló (Downstream) | Tájékoztató |
| 7 | Üzleti beszámoló (Upstream) | Tájékoztató |
| 8 | A MOL és a Magyar Állam közötti a mezőhosszabbításról szóló szerződés megszüntetése | Előterjesztés |
| 9 | Hosszú távú ösztönző - A MOL-csoport felsővezetésének hosszú és rövid távú ösztönzőrendszerének átalakítása 'MRP'-re | Előterjesztés |
| 10 | Elégedettségi felmérés | Tájékoztató |

| | | |
|----|--|---------------|
| 11 | HOT (Head Office Transposition – székház elhelyezés) Projekt | Tájékoztató |
| 12 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 13 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 14 | A MOL Nyrt. 2016. március 31-i közbenső mérlege | Előterjesztés |
| 15 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2016. első negyedévi teljesítményéről | Tájékoztató |
| 16 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2016.05.05.) | | Típus |
|---|--|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választása, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | MOL 2030 – első olvasat | Tájékoztató |
| 3 | Az alaptőke leszállítására vonatkozó hirdetmény jóváhagyása | Előterjesztés |
| 4 | Döntés az osztalékfizetés kezdőnapjáról | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2016.03.17.) | | Típus |
|---|--|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)) | |
| 2 | 2016. évi közgyűlési anyagok (<i>külön dossziében</i>) | Előterjesztés |
| 3 | Osztalékfizetési javaslat | Előterjesztés |
| 4 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Hosszú távú globális forgatókönyvek | Tájékoztató |
| 6 | Előkészületek az EUROBOND kibocsátására | Tájékoztató |
| 7 | Next Downstream Program - helyzetjelentés | Tájékoztató |
| 8 | Corporate Factor és az 1. szintű vezetők – 2015. év értékelése és 2016. évi célkitűzések | Előterjesztés |
| 9 | Az IG önértékelése | Tájékoztató |
| 10 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 11 | Csoportszintű FF&EBK teljesítmény – 2015. év áttekintése | Tájékoztató |
| 12 | INA üzleti beszámoló a 2015 évi eredményekről | Tájékoztató |
| 13 | Treasury és kockázatkezelési beszámoló | Tájékoztató |
| 14 | A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása | Előterjesztés |
| 15 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2016.02.11.) | | Típus |
|---|--|--------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, és -hitelesítő megválasztása, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | A MOL-csoport 2015. évi teljesítményének értékelése és a 2016. évi célkitűzések meghatározása | Tájékoztató |
| 3 | Versenyársak lehetséges stratégiái (Vállalati stratégiák áttekintése – versenyársaink stratégiai akcióinak áttekintése az új külső környezetben) | Tájékoztató |
| 4 | Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Tőkepiaci trendek – a MOL részvényárfolyamának áttekintése 2015-ben és a legfontosabb fennálló kihívások | Tájékoztató |

| | | |
|----|---|---------------|
| 6 | Stakeholder-ügyek: Új kormány Horvátországban: Elvárások és lehetőségek | Tájékoztató |
| 7 | 2016. évi Közgyűlési hirdetmény - Közgyűlési napirendi pontok (+ az IG és FB tagok javadalmazása) | Tájékoztató |
| 8 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 9 | Makrogazdasági tájékoztató és beszámoló a Közel-Keletről | Tájékoztató |
| 10 | A cégjegyzésre jogosult munkavállalók körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2015.12.03.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | A MOL Csoport 2016-os Üzleti Terve, valamint kitekintés a 2017-2018 évekre | Előterjesztés |
| 3 | Bizalmas | Tájékoztató |
| 4 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Tájékoztató a MOL Csoport Stratégia áttekintési folyamatáról | Tájékoztató |
| 6 | Bizalmas | Tájékoztató |
| 7 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 8 | Tájékoztató a tőkepiaci fejleményekről | Tájékoztató |
| 9 | Tájékoztató a horvátországi választásokról | Tájékoztató |
| 10 | MOL Csoport Belső Audit Terv 2016 | Előterjesztés |
| 11 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 12 | MOL Nyrt. IFRS átállás | Előterjesztés |
| 13 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 14 | Az IG és a Bizottságok 2015. évi munkatervének végrehajtása; 2016. évi munkaterv | Előterjesztés |
| 15 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2015.10.15.) | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | Akri-Bijeel Blokk | Előterjesztés |
| 3 | INA státusz riport | Tájékoztató |
| 4 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Tájékoztató a tőkepiaci fejleményekről | Tájékoztató |
| 6 | A Volkswagen botrány és annak hatásai a dízel piacra | Tájékoztató |
| 7 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 8 | Személyi javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság Titkári pozícióra | Előterjesztés |
| 9 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2015.09.03.) | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | "Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)" | |
| 2 | Makro és Iparági Összefoglaló: Újra esnek az ojaáarak | Tájékoztató |
| 3 | Célkitűzések – a MOL Csoport 5 éves stratégiai kitekintése | Előterjesztés |

| | | |
|----|--|---------------|
| 4 | Műgumi Projekt | Előterjesztés |
| 5 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| | a. Kiskereskedelmi akvizíciós lehetőségek (Rubik és Phoenix projekt) | Előterjesztés |
| | b. Norvég stratégia és Projekt Leaf2 | Előterjesztés |
| 6 | Akri-Bijeel státusz riport | Tájékoztató |
| 7 | Előterjesztés a Scolty és Crathes project mezőfejlesztési programjáról és költségvetéséről | Előterjesztés |
| 8 | Tájékoztató a tőkepiaci fejleményekről | Tájékoztató |
| 9 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói | Tájékoztató |
| 10 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 11 | A MOL Nyrt. közbenső mérlege (2015.június 30.) | Előterjesztés |
| 12 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 13 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2015.06.04.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | a. Makro és Energia Piaci Összefoglaló | Tájékoztató |
| | b. Iparági trendek | |
| 3 | Az Igazgatóság önértékelése | Tájékoztató |
| 4 | Tájékoztató a tőkepiaci fejleményekről | Tájékoztató |
| 5 | A változó olajár hatása a MOL- csoport portfoliójára | Tájékoztató |
| | a. Üzleti Terv kitekintés | Tájékoztató |
| | b. Főbb CAPEX projektek | Tájékoztató |
| 6 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 7 | Üzleti beszámoló (Downstream) | Tájékoztató |
| 8 | Üzleti beszámoló (Upstream) | Tájékoztató |
| 9 | Előterjesztés az Ománi 66-os blokk kutatási fúrási programjáról | Előterjesztés |
| 10 | Hosszú távú ösztönző program | Előterjesztés |
| 11 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói | Tájékoztató |
| 12 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 13 | A cseh leányvállalatok összeolvadása | Előterjesztés |
| 14 | Személyi javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság Titkári pozícióra | Előterjesztés |
| 15 | Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak jelölésére vonatkozó irányelvek | Előterjesztés |
| 16 | A MOL Nyrt. közbenső mérlege (2015.március 31.) | Előterjesztés |
| 17 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 16 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2015.03.16.) | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | 2015. évi rendes Közgyűlés anyagai | Előterjesztés |
| 3 | A MOL-csoport legjelentősebb CAPEX projektjeinek felülvizsgálata | Tájékoztató |

| | | |
|----|---|---------------|
| 4 | Beszámoló az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | INA státusz jelentés 2014. évi eredmények | Tájékoztató |
| 6 | A New DS Program értékelése | Tájékoztató |
| 7 | Corporate Factor - 2014 értékelés és 2015 célkitűzés | Előterjesztés |
| 8 | A MOL-csoport Kompenzációs stratégiájának felülvizsgálata | Tájékoztató |
| 9 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 10 | MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal összehasonlítva 2014. IV.negyedév | Tájékoztató |
| 11 | Az EBK-val és a FF-vel kapcsolatos 2014. évi témák áttekintése | Tájékoztató |
| 12 | Az Igazgatóság önértékelése | Tájékoztató |
| 13 | Az Igazgatóság ügyrendjének és a kapcsolódó dokumentumok módosítása | Előterjesztés |
| 14 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2015.02.19.) | | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Makro és Energia Piaci összefoglaló | Tájékoztató |
| 3 | A változó makrogazdasági környezet hatása a MOL Csoport 2015 üzleti tervére | Tájékoztató |
| 4 | Beszámoló az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Tőkepiaci trendek | Tájékoztató |
| 6 | 1. szintű vezetők 2014 évi teljesítményértékelése és 2015 évi célkitűzése | Előterjesztés |
| 7 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 8 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 9 | Hawasina LLC és Ománi Fióktelepének végelszámolása | Előterjesztés |
| 10 | MOL Energy UK Ltd. hosszú távú ösztönzője | Előterjesztés |
| 11 | MOL-csoport hosszú-távú ösztönzőjéhez kapcsolódó módosítási javaslatok | Előterjesztés |
| 12 | A MOL Csoport Portfólióba tartozó vállalatok Manageri szerepek tisztázása | Előterjesztés |
| 13 | Előterjesztés az Igazgatóság és a kapcsolódó bizottságok MOL-csoport DHL-ben meghatározott döntéshozatali jogköreinek módosításáról | Előterjesztés |
| 14 | A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása | Előterjesztés |
| 15 | A cégjegyzési jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| Igazgatósági ülés napirendje (2014.12.04.) | | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | Makrogazdasági és energiapiaci jelentés | Tájékoztató |
| 3 | Beszámoló az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | 2015-2017 évi üzleti terv (Bottom-Up) | Előterjesztés |
| 5 | INA beszámoló | Tájékoztató |
| 6 | INA maradék-feldolgozási program | Előterjesztés |
| 7 | A MOL-csoport 1-2. szintű vezetőinek 2014. évi teljesítményértékelése és 2015. évi egyéni célkitűzése | Előterjesztés |
| 8 | Corporate Factor meghatározása 2015-re | Előterjesztés |
| 9 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |

| | | |
|----|--|---------------|
| 10 | Beszámoló a Slovnaft-csoport 2014 évi fő eredményeiről | Tájékoztató |
| 11 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 12 | A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2014 III. negyedév | Tájékoztató |
| 13 | Treasury és pénzügyi kockázati tájékoztató | Tájékoztató |
| 14 | 2015 évi Belső Audit terv | Előterjesztés |
| 15 | Az IG és a Bizottságok 2014 évi munkatervének végrehajtása; 2015 évi munkaterv | Előterjesztés |
| 16 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2014.10.16.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | Olajpiaci kitekintés | Tájékoztató |
| 3 | Előzetes Üzleti Terv (Top Down) és az organikus lehetőségek stratégiai megfontolása | Előterjesztés |
| 4 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 5 | Üzleti beszámoló - Upstream | Tájékoztató |
| 6 | INA tájékoztató | Tájékoztató |
| 7 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 8 | A MOL-csoport CAPEX teljesítménye 2014. január és augusztus közötti időszakban | Előterjesztés |
| 9 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóit | Tájékoztató |
| 10 | Előterjesztés a MOL 5+1+1 éves klub hitelszerződésének aláírásáról | Előterjesztés |
| 11 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2014.09.04.) | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása) | |
| 2 | MOL pénzügyi teljesítménye a versenytársakhoz képest 2014 II. negyedévében | Tájékoztató |
| 3 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | Üzleti beszámoló - Downstream | Tájékoztató |
| 5 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 6 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 7 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóit | Tájékoztató |
| 8 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL Csoport 2014. I. félévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 9 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2014.05.29-30.) | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Tervezési és hosszú távú premisszák | Előterjesztés |
| | a. Makro- és iparági aktualitások | Tájékoztató |

| | | |
|----|---|---------------|
| 4 | b. Változások a MOL-csoport tervezési és hosszú távú premisszáiban és ezek hatásai | Előterjesztés |
| 3 | A MOL-csoport stratégiai lehetőségei | Tájékoztató |
| 4 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 5 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 6 | Az Igazgatóság önértékelése és a Bizottságok tagjainak megválasztása | Előterjesztés |
| 7 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 8 | MOL pénzügyi teljesítménye a versenytársakhoz képest 2013 évben és 2014 I. negyedévében | Tájékoztató |
| 9 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 10 | Treasury Partner Bank Rendszer és Treasury Partner Limitrendszer | Előterjesztés |
| 11 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 12 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2014.03.20.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | 2014 évi Közgyűlési anyagok | Előterjesztés |
| 3 | Iparági trendek - 2014 | Tájékoztató |
| 4 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 5 | A MOL-csoport Upstream Holding Struktúrájának átszervezése – Holdingok kivonása Ciprusról | Előterjesztés |
| 6 | Értékteremtési vízió a MOL nemzetközi Upstream eszközeire | Tájékoztató |
| 7 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 8 | INA státusz jelentés | Tájékoztató |
| 9 | 2013 évi társasági és divizionális értékelés és a 2014 évi célkitűzések | Előterjesztés |
| 10 | Az Igazgatóság önértékelése | Tájékoztató |
| 11 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 12 | Az EBK-val és a FF-vel kapcsolatos 2013 évi témák áttekintése | Tájékoztató |
| 13 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2014.02.20.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Makrogazdasági és energia piaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 3 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | A IES projekt utóértékelése | Tájékoztató |
| 5 | 2013 csoportszintű és divíziós értékelés és 2014-es célkitűzés | Előterjesztés |
| 6 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 7 | A MOL csoport EBK stratégiája | Előterjesztés |
| 8 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 9 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 10 | A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása | Előterjesztés |
| 11 | A cégjegyzési jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2013.12.05.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Makrogazdasági tájékoztató | Tájékoztató |
| 3 | 2014-2016 évi üzleti terv | Előterjesztés |
| 4 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 5 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 6 | A MOL-csoport 1-2. szintű vezetőinek 2013. évi teljesítményértékelése és 2014. évi egyéni célkitűzése | Előterjesztés |
| 7 | MOL-csoport FF és EBK teljesítményének áttekintése | Tájékoztató |
| 8 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 9 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 10 | Személyi javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság titkári pozícióra | Előterjesztés |
| 11 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 12 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 13 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 14 | Előzetes jelentés a MOL pénzügyi teljesítményéről a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2013. harmadik negyedében | Tájékoztató |
| 15 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 16 | A cégjegyzési jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |
| 17 | Az Igazgatóság és Bizottságok 2013. évi működése, 2014-es munkatervek | Előterjesztés |
| 18 | MOL-csoport Belső Audit Terv 2014 | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2013.10.17.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Kutatás-Termelés – A szükséges változás | Tájékoztató |
| 3 | Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 5 | Jelentés az aktuális INA ügyekről, 2013. június- október 1. időszakra | Tájékoztató |
| 6 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 7 | Az elmúlt évek tőkepiaci változásai és a jelenlegi kihívások | Tájékoztató |
| 8 | Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolóí | Tájékoztató |
| 9 | A cégjegyzési jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |
| 10 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 11 | Bizalmas | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2013.09.05.) | Típus |
|---|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Makrogazdasági és üzletági környezet: a nem konvencionális olaj előretör | Tájékoztató |
| 3 | Stratégia követés és update - Kvantitatív elemzés | Tájékoztató |
| 4 | MOL-csoport 2014-16-os top-down terve | Előterjesztés |
| 5 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 6 | Üzleti beszámoló - Downstream | Tájékoztató |

| | | |
|----|---|---------------|
| 7 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 8 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 9 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 10 | Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója | Tájékoztató |
| 11 | A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2013. második negyedévben | Tájékoztató |
| 12 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2013. I. félévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 13 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2013.06.06.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Stratégiai anyagok megvitatása | Tájékoztató |
| | a) A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2012-ben és 2013. első negyedévében b) Stratégiai dilemmák és lehetséges opciók - elemzés | |
| 3 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 4 | Bizalmas | Tájékoztató |
| 5 | Üzleti fókuszú státuszriport az INA-ról | Tájékoztató |
| 6 | Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| | a) Treasury likviditási és pénzügyi kockázati tájékoztató b) Országkockázati tájékoztató | |
| 7 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 8 | Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója | Tájékoztató |
| 9 | Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról | Előterjesztés |
| 10 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2013.03.21.) | Típus |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | 2013. évi rendes közgyűlési anyagok | Előterjesztés |
| 3 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 4 | A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2012. negyedik negyedévben | Tájékoztató |
| 5 | MOL-csoport hosszú távú ösztönző megújítása | Előterjesztés |
| 6 | 2012 csoportszintű és divíziós értékelés és 2013-as célkitűzés | Előterjesztés |
| 7 | Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Tájékoztató |
| 8 | Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 9 | Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója | Tájékoztató |
| 10 | Összefoglaló az EBK és Fenntartható Fejlődés szervezet elmúlt időszakban végzett munkájáról | Tájékoztató |
| 11 | A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása | Előterjesztés |

| | Igazgatósági ülés napirendje (2013.02.21.) | Típus |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek) | |
| 2 | Fókusz országok: részletes makroökonómiai helyzetelemzés | Tájékoztató |
| 3 | Tájékoztató üzletfejlesztési projektek helyzetéről | Előterjesztés |
| 4 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 5 | Bizalmas | Előterjesztés |
| 6 | Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató | Tájékoztató |
| 7 | Új Downstream program helyzet jelentése | Tájékoztató |
| 8 | Státusz riport tömegáru árkockázat kezelésről | Tájékoztató |
| 9 | Kockázatkezelési tájékoztató | Tájékoztató |
| 10 | Jelentés az aktuális INA ügyekről | Tájékoztató |
| 11 | A MOL- csoport sokszínűsége és befogadásra való törekvéseinek irányelve | Tájékoztató |
| 12 | Az Igazgatóság Önértékelése | Előterjesztés |
| 13 | A Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása | Előterjesztés |
| 14 | A cégjegyzésre jogosultak köreinek módosítása | Előterjesztés |
| 15 | Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója | Tájékoztató |