

**Jegyzőkönyv
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2022. április 28-án 10⁰⁰ órakor megtartott éves rendes
közgyűléséről**

Helyszín: Budapest Music Center, 1093 Budapest, Mátyás utca 8.

Hernádi Zsolt:

Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlésen megjelent részvényeseket! Ezennel a Közgyűlést megnyitom! Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták. Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2022. március 28-án, az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság, valamint a BÉT honlapján megjelent.

Bejelentem, hogy 9 óra 30 percig a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 55,51 %-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviselteti magát, ezáltal a Közgyűlés határozatképes.

Felkérem Dr. Kara Pál urat, a Társaság vezető jogi tanácsadóját, a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos néhány fontos tudnivaló ismertetésére.

Dr. Kara Pál:

Jó reggelt kívánok! Engedjék meg, hogy hagyományainknak megfelelően először a biztonsági tudnivalókat ismertessem. Vészhelyzet esetén a termet a főbejáraton, illetve a főbejáratától jobbra és balra található vészkijáratokon keresztül kell elhagyni. A termet elhagyva utcára nyíló kijáratok vezetnek ki az épületből. Egy esetleges kiürítés során kérem kövessék a biztonsági személyzet utasításait és fegyelmezetten közelítsék meg a legközelebbi vészkijáratot.

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, 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 igazgatósági határozati javaslatot fogja Elnök úr szavazásra bocsátani.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a szavazógépes rendszer a részvényesek által leadott „Igen”, „Nem”, „Tartózkodik” szavazaton kívül feltünteti a Közgyűlésen jelenlévő, szavazatot le nem adó részvényeseket is, akiket „nem szavazó” részvényesként kezel, és akiket a határozatképesség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az előbb ismertetett ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdésekhez?

Úgy látom, hogy nem.

A részvényeseknek határozniuk kell a KELER Zrt. megbízásából eljáró 2k2 Számítástechnikai Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának

elfogadásáról, ezért felkérem először Polgár Melindát, a KELER Zrt.-től, hogy ismertesse a szavazógépes rendszert és a szavazás technikáját, majd ismertetni fogjuk a határozati javaslatot. Parancsoljon!

Polgár Melinda:

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, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda.

A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Kérem, legyenek most szívesek bekapcsolni gépüket, bármely gomb megnyomásával. 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 gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatú gomb száma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos, a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti.

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint az Elnök 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, hogy 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, tartsunk egy próbaszavazást! Kérem szépen a hangjelzést!

A szavazás lezárult, és megjelent az eredmény.

Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt. Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem tegyék fel azokat!

Köszönöm a figyelmüket, jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Melinda! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazás rendjével és technikájával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy indítvány?

Amennyiben nincsen, a határozati javaslatunk az, hogy

1. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

1. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 442.843.363 db (99,93%) igen, 34 db (0,00%) nem, 330.260 db (0,07%) tartózkodik szavazattal az ismertetett gépi szavazótechnikát elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 54,04%

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,04 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámológó megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

Ami a következő:

2. sz. Határozati javaslat:

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

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincsen. Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

2. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 442.843.363 db (99,93%) igen, 34 db (0,00%) nem, 330.260 db (0,07%) szavazattal dr. Bódog Zsófia Annát, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Berki Ervin részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámilálóknak megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>54,04%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom az 1. napirendi pontot.

1. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság jelentése a 2021. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

Felkérem Molnár József urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2021. üzleti évről szóló beszámolót ismertesse a Közgyűléssel.

Molnár József:

Tisztelt Részvényesek! Mielőtt belekezdünk a 2021. évi eredmény ismertetésébe, felhívom a megjelentek figyelmét, hogy a prezentációval kapcsolatban a felelősségkizárási nyilatkozatban leírtak az irányadók.

Amikor 2020-ban a 2021-es évet terveztük, óvatosak voltunk és konzervatív külső környezettel számoltunk. Ténylegesen 2021 folyamán jóval kedvezőbb külső környezetben működünk, mint a 2020-as, COVID által leginkább sújtott évben.

A makrokörnyezetet tekintve az erős keresletnövekedés vált meghatározóvá. Így az olaj- és gázárak nagy mértékben emelkedtek – az olajárak csaknem 70%-kal, 42 dollárról 71 dollár/hordóra; a gázárak közel ötszörös szintre emelkedtek – 10,3 EUR/MWh-ról 47,3 EUR/MWh-ra. A Downstream finomítói árak normalizálódtak az év során, a komplex árás 4,6 dollár lett a 3,2 dollárral szemben; a petrolkémiai árás pedig átmenetileg,

korábban sosem látott magas szintre, 950 EUR/t-ra emelkedett 2021 második negyedévében. Ugyanakkor folytatódott az üzemanyag-kereslet dinamikus visszapattanása a közép-kelet-európai országokban. Több országban visszatért, vagy megközelítette a kereslet a 2019-es rekordszintet.

Engedjék meg, hogy bemutassam, hogyan alakultak legfontosabb pénzügyi mutatóink 2021-ben. Az előző évben rekord magas, 3,5 milliárd dollár „tisztított”, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-t és 2 milliárd dollár egyszerűsített szabad pénzáramot értünk el. Eközben a nem pénzügyi mutatók tekintetében is a célkitűzéseknek megfelelően vagy azok fölött teljesítettünk. Eredményeink ismét mutatják integrált üzleti modellünk erősségét, amely az egy évvel korábbi visszaesés során ellenállónak bizonyult, ugyanakkor 2021-ben lehetővé tette, hogy a javuló makrokörülményeket ki tudjuk használni. Önmagában a kedvező makrofolyamatok még nem feltétlenül voltak elegendőek ahhoz, hogy a nagyszerű eredményeket elérjük. A kedvező külső környezethez az erős belső teljesítmény kapcsolódott, amely elősegítette jövedelmezőségünk fellendülését.

Ahogy említettem, a MOL „tisztított”, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja – adó, kamatok és értékcsökkenés előtti eredménye –, rekord magas volt, meghaladta a 3,5 milliárd dollárt. Mindhárom üzletágunk jól teljesített. Az Upstream szegmens volt a csoport legnagyobb eredménytermelője, kiaknázva a magasabb olaj- és gázárak nyújtotta lehetőséget. A Downstream „tisztá” EBITDA-ja emelkedett az erős petrokémiai és a javuló finomítói teljesítménynek köszönhetően. A Fogyasztói Szolgáltatások folytatta növekedését, amelyet mind az üzemanyag, mind a nem-üzemanyag bevételi hozzájárulás támogatott. Az éves EBITDA-ja a legmagasabb a Fogyasztói Szolgáltatások eddigi történetének során.

Az Upstream üzletág a vállalat legjelentősebb szabad pénzáramot generáló üzletága volt 2021-ben, átlagosan 30 dollár/hordó szabad pénzáram hozzájárulással. Az elért eredményt az alábbi tényezők támogatták: egyrészt az olaj és gázárak jelentősen emelkedtek, ennek megfelelően az átlagos realizált szénhidrogén ár meghaladta a 60 dollár/hordót. Az erős eredmény azonban nem csak a kedvező külső környezetnek köszönhető, hanem kiemelt figyelmet fordítottunk a versenyképes kitermelési költségek fenntartására. 2021-ben az átlagos kitermelési költségünk alig haladta meg a 6 dollár/hordót. Másrészt szintén fontos fejlemény, hogy nemzetközi portfólióink súlya egyre jelentősebb, s 2021-ben ismét meghaladta az EBITDA 50%-át. Ez részben a 2020-ban végrehajtott azerbajdzsáni akvizíciónak köszönhető. Az üzletág várhatóan a következő években is fontos pillér marad és jelentős készpénztermeléssel támogathatja a vállalat átalakítását megcélzó 2030-at követő stratégiánk sikeres megvalósítását.

A Downstream üzletág szintén kimagasló eredményeket szállított 2021 folyamán. A tisztított EBITDA csaknem 1,5 milliárd dollárt ért el. A petrokémiai árrés kifejezetten kedvezően alakult, eközben a finomítói árrések is stabilizálódtak az emelkedő energiaárak ellenére. A belső teljesítményt tekintve kiemelkedő volt petrokémiai termelőeszközeinknek a rendelkezésre állása, így maximálisan ki tudtuk használni a kiváló külső környezet adta

lehetőségeket. Ennek eredményeképpen a petrokémia hozzájárulása meghaladta az 50%-os szintet a Downstream üzletágon belül. A finomítás és kereskedelem esetében a korábban bemutatott, pozitív közép-kelet-európai piaci dinamika támogatólag hatott, növelni tudtuk értékesítésünket kulcspiaccainkon – Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban. Szintén jelentős előrelépés történt poliol projektünk megvalósításában, az elmúlt év végére 94%-os készültségi szintet értünk el. Haladunk továbbá az üzemanyagkihozatal csökkentését, a vegyiparalapanyag-termelés növelését célzó átállás első nagyberuházásának a tervezésével.

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens újabb rekordévet zárt, az üzletág EBITDA-ja 605 millió dollárt ért el, vagyis gyakorlatilag megduplázódott a 2016-ban elért eredményhez képest. Fontos tényező, hogy az üzemanyag-értékesítésből származó árréstömeg növekedése mellett a nem-üzemanyag értékesítésünk is jelentős, amely annak köszönhető, hogy komoly előrelépés történt az utóbbi években annak érdekében, hogy digitálisan vezérelt, fogyasztási cikkek kereskedőjévé váljunk. További stratégiai célunk az integrált, komplex mobilitási szolgáltatóvá válás irányába történő elmozdulás. Az elmúlt években jelentős akvizíciókat jelentettünk be, amelyek még befejezésre várnak. Lengyelországban csaknem 420, Szlovéniában 120 töltőállomás megvásárlása várható, ezek hatására tovább erősödnek piaci pozícióink. A lengyel tranzakció kapcsán pedig a legjelentősebb regionális piacon válhatunk egy lépésben jelentős piaci szereplővé.

Jelentős készpénztermelésünk hatására eladósodottságunk nagy mértékben csökkent, és a nettó eladósodottság 0,6-szoros szintet ért el 2021 év végére. Vagyis a vállalat történetének legjelentősebb akvizícióját követően, a 2020 végén kissé megugró eladósodottság ismét visszatért a kedvező szintre. Az erős mérlegpozíció egyben azt is jelenti, hogy sikeresen megőriztük befektetésre ajánlott besorolású hitelminősítésünket mind a Standard & Poor's, mind a Fitch hitelminősítőnél.

A MOL Igazgatósága úgy látja, hogy a rekord magas pénzügyi eredményeink alapján folytatódhat az elmúlt évek osztalékfizetési gyakorlata, amely növekvő rendes osztalék kifizetést tesz lehetővé. Továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a terveket meghaladó készpénz termelés egy része szintén megosztásra kerüljön a részvényesekkel 2022-ben. Így az Igazgatóság összességében 241,9 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja. Ez, figyelembe véve a saját részvények várható állományát, mintegy 300 forint/részvényre jutó osztalékot jelenthet, amelyből 100 forint rendes részvényenkénti osztalék, míg 200 forint egyszeri osztalékfizetést jelent, amit a kiemelkedő pénzáram indokol.

2021-ben felülvizsgáltuk a korábban kiadott stratégiánkat. Ezt a stratégiát ismertettük, most csak a legfontosabb jellemzőit említeném: az eredeti stratégiai célkitűzések változatlanok; a Csoport finomítási tevékenységének átalakítása úgy, hogy a finomítói kihozatalban az üzemanyagok termelésének túlsúlya helyett fokozatosan egyre nagyobb részt képviseljen a Csoport petrokémiai üzemei számára előállított alapanyagok mennyisége; ezzel egy időben diverzifikáljuk a társaság vegyipari portfólióját. A második alappillér a hagyományos értelemben vett üzemanyag-kiskereskedő hálózat átalakítása általános fogyasztási

cikkeket kínáló kiskereskedelmi lánccá és alternatív közlekedési módokat kínáló alacsony szén-dioxid kibocsátású mobilitási szereplővé.

A 2030-as stratégia bejelentése óta a MOL-csoport számos köztes célt ért el, viszont egyértelműen láthatóvá vált, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás egyre gyorsuló ütemben zajlik. Ennek eredményeképpen a Csoport '21 első negyedében egy frissített stratégiát mutatott be, amelyben növelni kívánja az üzemanyagokról való átállás 2016-ban elindított folyamatának sebességét és mértékét. Ma az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való átállás megváltozott sebessége jelenti az egyik legfontosabb hosszú távú kockázati tényezőt a Csoport számára, elsősorban az Európai Unió 2050-es karbonsemlegeségi törekvései miatt. Ezért a MOL-csoport jelentős beruházásokat tervez új, fenntartható és alacsony szén-dioxid kibocsátású területeken annak érdekében, hogy a körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé váljon Közép-Kelet Európában.

Most áttérve fenntarthatósági céljainkra. Ami a szén-dioxid kibocsátási célokat illeti, a MOL-csoport 2030-ig 20%-kal célozza csökkenteni a működéshez szükséges közvetlen, valamint a vásárolt energiához kapcsolódó közvetett üvegházhatású gázok kibocsátását a Downstream üzletágban. A Fogyasztói Szolgáltatások és Upstream szegmensben arra törekszünk, hogy 2030-ra nettó szén-dioxid-semlegesek legyünk, ami az első lépés lesz az EU Zöld Megállapodásában megfogalmazott karbonsemleges gazdaság elérése érdekében. Továbbá a MOL célja, hogy az EU taxonómiával összhangban lévő tőkekiadások 2030-ra meghaladják a teljes beruházási kiadások 50%-át, 2050-re vagy lehetőség szerint korábban elérjék a 100%-ot.

Emellett más, fenntarthatósági területet is érintő célt tűztünk ki, mint például új hulladékgazdálkodási és vízvédelmi stratégia, 1 alatti millió órára eső balesetek száma, munkavállalói elkötelezettségi szint fenntartása.

A fenntarthatósági közzétételünk továbbra is kiemelkedő minősítés jellemzi. A releváns indexek esetében előkelő pozícióba sorolják a MOL-csoportot. A közelmúltban pozitív hírek érkeztek a MOL besorolásával kapcsolatban: a Carbon Disclosure Project elismerte erőfeszítéseinket, és a MOL a klímaváltozás és a vízvédelem kezelésében két kategóriát javítva B kategóriába került. Ezzel megelőzzük a közép-kelet-európai versenytársainkat. Megőriztük pozitív besorolásunkat a többi index esetében is.

Néhány szó 2022-ről. 2022 február második felében közzétettük éves várakozásainkat, mely szerint 2,8 milliárd dollár vagy azt meghaladó „tisztított” EBITDA elérése a cél. Emellett folytatjuk a megkezdett munkát annak érdekében, hogy a 2030+ stratégiánkban lefektetett hosszabb távú célokat elérhessük. A sikeres átmenet levezényléséhez a pénzügyi feltételek adottak, hiszen várakozásink szerint 2022-ben is jelentős szabad pénzáramot termelhet vállalatunk. Ugyanakkor éves célkitűzéseink kiadását követően, a február végén kirobbanó orosz-ukrán konfliktus sok tekintetben új helyzetet teremtett. Egyrészt a konfliktus hatására az olaj- és gázárak jelentősen emelkedtek, másrészt az európai finomítói környezetben korábban nem tapasztalható kilengéseket láthatunk. Mindeközben a közép-kelet-európai régió több országában szembesülünk üzemanyag termékár- vagy árrés-típusú

szabályozással, amelyek jelentős negatív hatást gyakorolnak a Downstream és a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágunkra. Magyarországi és szlovákiai finomítóinkat alapvetően csővezetéken érkező orosz kőolaj finomítására konfiguráltuk az elmúlt évtizedekben. A jelenlegi helyzetben természetesen rendelkezünk B tervvel is, amely az Adria-kőolajvezetéken történő alternatív forrásból származó kőolajszállítás lenne. Le kell szögeznem azonban azt, hogy egy teljeskörű, azonnali átállás számtalan kockázattal járna, így ezen a téren nem áll szándékunkban elhamarkodott lépéseket tenni. Ebben a dinamikusan változó helyzetben kifejezetten nehéz előrejelzéseket készíteni, egyértelmű célunk – a Csoport pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett – a közép-kelet-európai régió energiaellátásának biztosítása 2022 hátralévő időszakában.

Köszönöm a figyelmüket!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Vezérigazgató úr tájékoztatását!

A napirendi pont tárgyalásának következő része jön, amely **a könyvvizsgáló jelentése az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2021. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról.**

Felkérem Varga Jánost, a Társaság könyvvizsgálóját, hogy a könyvvizsgálói jelentést ismertesse a Közgyűléssel.

Varga János:

Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés!

Megbízásunknak megfelelően elvégeztük a MOL Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2021. évi pénzügyi kimutatásainak, valamint konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, és arról 2022. március 22-én kiadtuk jelentésünket.

Az éves pénzügyi kimutatás mérlegében az eszközök és a források egyező végösszege 4.307.561 millió Ft, a tárgyévi nyereség 409.140 millió Ft. A konszolidált pénzügyi kimutatás mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 6.494.259 millió Ft, a tárgyévi nyereség 549.591 millió Ft.

A könyvvizsgálói standardok értelmében a jelentésünkben az idén is kiemeltük a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseket. Ezek a következők voltak: az olaj- és gázkészletek becslésének folyamta; a nagykereskedelemből származó árbevételek elszámolása; eszközök értékvesztése; kereskedési tevékenység, illetve a konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatban a nem operált érdekeltségek szerzése az Azeri-Chirag-Gunashli olajmezőben.

A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások illetve a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért az EU által befogadott IFRS-ekkel összhangban. A mi felelősségünk a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a MOL Nyrt. illetve a MOL-csoport 2021. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről, valamint az ezen az időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, cash-flow-iról az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen, Varga úr! Ezúton is szeretném megköszönni az Ernst&Youngnak húsz éves munkáját, húsz éve kíséri Társaságunknak a működését. Húsz éven keresztül kaptunk tőlük néha tanácsokat, néha feddések; vitatkoztunk néha a menedzsment levélben megállapítottakon, sokszor elfogadtuk azokat, amik benne voltak. Mindenképpen egy nagyon jó együttműködés volt. Köszönöm szépen mégegyszer ezt a húsz évet! De a jogszabályok erre is vonatkoznak. Úgyhogy a Rendkívüli Közgyűlés, a decemberi rendkívüli Közgyűlésen történt közgyűlési döntés után a jövőben a PricewaterhouseCoopers fogja ellátni számunkra a könyvvizsgálati tevékenységet. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen hosszú ideig fogják csinálni, de remélem, hogy hasonlóan jól, mint az előző... Sőt, biztos vagyok benne, hiszen két nagyon tapasztalt cégről van szó. S a jövő évi Közgyűlésen a Társaság könyvvizsgálója Bárdy Zoltán lesz, aki majd fogja reményeink szerint ismertetni a hasonló jó eredményeknek a hasonlóan pozitív elfogadásáról szóló javaslatát a könyvvizsgálónak.

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról következik, **valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontját** is ismerteti a Felügyelő Bizottság.

Felkérem Áldott Zoltán urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság – Audit Bizottság támogatásával kidolgozott – véleményét ismertesse a Közgyűléssel.

Áldott Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr, Vezérigazgató úr!

A Felügyelő Bizottság és az annak független tagjai közül kiválasztott Audit Bizottság a 2021-es év során is a törvényeknek megfelelően végezte munkáját. Mindkét bizottság öt

alkalommal ülésezett az év folyamán, és átfedő tartalmú napirendi pontok az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság együttes ülésein kerültek megtárgyalásra.

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2021. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését. Az Audit Bizottság ezen kívül a tavalyi évben részt vett a vezetés által lebonyolított könyvvizsgáló-kiválasztási tender eljárásban, annak kiértékelésében, mely alapján javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság minden lényeges tényező megvizsgálásával, figyelembe véve a vezetés és az Audit Bizottság javaslatát, a 2021. december 22-én megtartott Rendkívüli Közgyűlés részére javaslatot tett a Társaság új könyvvizsgálójának személyére, amelyet a Közgyűlés támogatott, ahogy Elnök úr is elmondta.

A Felügyelő Bizottság 2021-ben új tagokkal is bővült, növelve a testület kompetenciáját, ezáltal is előmozdítva a MOL-csoport fejlődését.

Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Felügyelő Bizottság állandó témái között szerepelt a Belső Audit és Audit Bizottság beszámolója és tájékoztatást kapott a Csoportszintű Compliance és Etikai szervezetek valamint a Csoportszintű Biztonsági szervezet munkájáról és működéséről. A Felügyelő Bizottság éves munkatervében a jogszabályi megfelelésből adódó témák mellett kiemelt hangsúllyal szerepeltek a hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatos témák. Így kiemelten a stratégiai, a hosszú távú befektetési politika, a humán erőforrások és tudás biztosításának, megtartásának és fejlesztésének kérdése, valamint a felelős vállalatirányítás is. 2021-ben a Felügyelő Bizottság munkája kiterjedt a MOL-csoport 2030+ „Enter Tomorrow” stratégia frissítésének felügyeletére is. Ez a stratégia értékelésünk szerint megalapozza a MOL-csoport számára a társaság átalakulásának felgyorsítását, valamint a nem pénzügyi célok széles körének meghirdetését, amelyek nagy hangsúlyt helyeznek az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokkal kapcsolatos új feladatokra is. A Felügyelő Bizottság emellett részletes tájékoztatást igényelt és kapott a koronavírus járvány vállalatra gyakorolt hatásairól, valamint a vállalatnak a munkavállalók biztonságos munkakörnyezetének fenntartása érdekében tett erőfeszítéseiről és válaszlépéseiről. Meglátásaink szerint az Igazgatóság és a vezetés megfelelő és arányos intézkedéseket hozott meg, amelyek jelentősen mérsékeltek a járvány miatt a munkavállalói körre leselkedő kockázatokat.

A Felügyelő Bizottság természetesen továbbra is jelentős figyelmet fordított a vállalat pénzügyi eredményeinek alakulására, a tőkepiaci fejleményekre és az ESG-vel kapcsolatos témákra is.

A Felügyelő Bizottság az elé terjesztett tematikus jelentések alapján számos témakörben átfogó megbeszélést tartott, amelyek többek között az alábbi területekkel foglalkoztak: egészségvédelem és biztonság; a digitális környezet; a környezeti teljesítmény terén elért

előrehaladás; a munkaerő továbbképzés és átképzés helyzete a gyorsan változó munkaerőpiac tükrében; a stratégia sikeres végrehajtása; a makrogazdasági és ipari fejlemények; az Európai Unió szabályozásának változtatásai, valamint a nagyobb Downstream és petrokémiai stratégiai projektek előrehaladása.

Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő lényeges kérdésekről a Felügyelő Bizottság összességében folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapott.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi beszámolója, amelynek könyvvizsgálatát az Ernst & Young Kft. végezte el, a könyvvizsgáló véleménye szerint megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés, amelyet az Audit Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli törvény előírásainak és az IFRS-nek megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

Ahogy a pénzügyi beszámolókból is jól látszik, a 2021-es év sikeres volt. A Társaság újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 3.531 millió dollárt tett ki, ami több mint 70%-kal haladta meg a 2020-as szintjét és meghaladta a Társaság által kiadott, és időközben felfelé módosított piaci iránymutatásokat is – ami 3,2 milliárd dollárt tett ki. A növekedés főként a fokozatosan emelkedő olaj- és gázáraknak, valamint a kedvező finomítói és petrokémiai környezetnek volt köszönhető. A beruházási kiadások 1.543 millió dollárt tettek ki, így az egyszerűsített szabad pénzáram 1.988 millió dollárt ért el, mivel az összes szegmens jelentős pozitív egyszerűsített szabad pénzáramot termelt a vállalat számára. Ennek hatására a nettó adósság/EBITDA mutató 0,6-szeres értékre mérséklődött az előző évi 1,6-szoros szintről.

A Felügyelő Bizottság ennek alapján a MOL Nyrt. 2021. évi auditált beszámolóját 4.307.561 millió forint mérlegfőösszeggel és 409.140 millió forint nettó eredménnyel, a MOL-csoport 2021. évi auditált konszolidált beszámolóját 6.494.259 millió forint mérlegfőösszeggel és 549.591 millió forint nettó eredménnyel a Közgyűlésnek ennek alapján elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2022-ben a Társaság a 2021. december 31-ével lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében 241.933.958.400 forint osztalékot fizessen.

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

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

Végezetül szeretném megköszönni ezúton a Közgyűlés előtt a most leköszönő Felügyelő bizottsági tagok sok éves munkáját, különös tekintettel az itt is jelenlévő Chikán Attila professzor úrnak, aki a Felügyelő Bizottság elnökhelyetteseként és az Audit Bizottság vezetőjeként több éven keresztül jelentősen hozzájárult a testületek működéséhez és munkájához.

Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Elnök úr!

Tisztelt részvényesek, az 1. napirendi pont első részének lezárásához érkeztünk. Az elhangzott beszámolókkal, jelentésekkel, kiegészítésekkel és javaslatokkal kapcsolatban kérdéseiket most tehetik fel!

Úgy látom, hogy nincsen. Rátérünk a második részére az 1. napirendi pontnak: **Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2021. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak az elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékéről.**

Ennek keretében elsőként arról kell döntenünk, hogy a Társaság IFRS alapján elkészített 2021. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóit elfogadja a Közgyűlés. A határozati javaslat:

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 2021. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.307.963 millió Ft mérlegfőösszeggel és 411.242 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2021. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 6.494.259 millió Ft mérlegfőösszeggel és 549.591 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

Tisztelt részvényesek, kérdezem, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen, szavazni fogunk. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Közgyűlés a beszámolók elfogadása tekintetében egyszerű szótöbbséggel határoz. Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

3. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 442.843.363 db (99,93%) igen, 34 db (0,00%) nem, 330.260 db (0,07%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés elfogadta a MOL Nyrt. 2021. 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>54,04%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Az első napirendi pont keretében, mint 3. részt fogjuk tárgyalni az **osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot**. Felkérem Simola József urat, a Társaság Csoportszintű Pénzügyi Vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Simola József:

2021. egy sikeres év volt, a MOL 3,5 milliárd dollár EBITDA-t, valamint 2 milliárd dollár egyszerűsített szabad cash flow-t termelt. Ennek eredményeként a Társaság mérlege tovább javult, és 2021. végére a MOL nettó hitel/EBITDA mutatója 0,6-szoros szinten állt. Az Igazgatóság figyelembe vette a 2021-es eredményt, az erős mérleget, a jövőbeni befektetési terveket és a piaci környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot, különös tekintettel az elmúlt időszak lezajlott eseményeire. Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke a tavalyi 95 forintról mintegy 100 forintra növekedjen, folytatva a korábbi évek fokozatosan növekvő osztalékfizetési gyakorlatát. Emellett az Igazgatóság szintén figyelembe vette azt, hogy a koronavírus megjelenését követően a MOL nem javasolta osztalék kifizetését a 2020-as naptári évben. Ezen túlmenően a MOL rekord magas EBITDA-t és cash flow-t termelt 2021-ben, rendkívül erős piaci feltételek mellett, ezért az Igazgatóság további, mintegy 200 forint rendkívüli osztalékot javasol részvényenként. Az alap és a rendkívüli osztalék javaslat összesen mintegy 300 forint részvényenkénti osztalékot jelent. Ezen összegek alapján, az Igazgatóság 241.933.958.400 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2021-es üzleti évre vonatkozóan, figyelembe véve a saját részvények fordulónapi várható darabszámát.

Ismertetem a határozati javaslatot:

4. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 241.933.958.400,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2022-ben a 2021. 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 Simola úrnak! Megkérdezem, hogy a tisztelt részvényeseknek van-e kérdése, javaslata vagy hozzászólása? S úgy látom, hogy van. Zelena úr!

Zelena János:

070-5, Zelena János.

Tisztelt részvényesek, tisztelt Igazgatóság!

Szíves engedelmmel, szeretném emlékeztetni Önöket Magyarország 2004. évi EU csatlakozásának évében, azaz 2004 áprilisában tartott Közgyűlésünkön tett indítványomra, a Társaság bérszínvonalának fokozatos felzárkózására. 2004-ben a Közgyűlés ezen indítványomat nem támogatta.

Azóta 18 év telt el, úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Unión belüli életünk felnőtt korba lépett. Ennek apropóján némi csalódottságomnak szeretnék hangot adni amiatt, hogy 18 évi EU tagságunk sem bizonyult elégségesnek a MOL-csoport dolgozóinak az EU átlagbérhoz való felzárkóztatásához. A Társaság vezetése – elismerem – ezen a téren sokat tett, de még messze nem eleget. Ezért indokoltnak és szükségesnek tartok ez ügyben egy szokatlan, de várhatóan hatékonyan bizonyuló tulajdonosi beavatkozást. Annál is inkább, mert a nemzetközi olajipari társaságok esetében – kutatásaim szerint legalábbis – példátlan az, hogy az éves osztalék tömege elérje a Társaság, a Csoport teljes évi bérköltségének 110 %-át. Társaságunknál a 2021. évi osztalék 241,9 milliárd forint, a MOL-csoport 2021. évi bérköltsége összesen 220,2 milliárd forint a beszámoló szerint.

Indítványozom a Tisztelt Közgyűlés részére, hogy az Igazgatóság 2021. évi osztalékfizetési javaslatát az alábbi kiegészítéssel fogadja el. A kiegészítés:

"Az osztalék kifizetésének lényeges feltétele, hogy a MOL-csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagbére az osztalékfizetés időpontjáig elérje a 2020. évi uniós átlagbér 70%-át, nevezetesen az Eurostat által publikált, az EU 27 energiaszektorára érvényes 2020. évi átlagbért."

Köszönöm szíves figyelmüket!

Ez egy egymondatos megtoldása lenne az Igazgatóság javaslatának, gondolom a kialakult rend szerint először erről fogunk szavazni.

Köszönöm szépen Elnök úr!

Hernádi Zsolt:

A kialakult rend szerint először az Igazgatóság javaslatáról szoktunk szavazni. Köszönöm szépen!

Tehát először az Igazgatóság javaslatáról fogunk szavazni és én nem is kívánok ehhez semmit hozzátenni.

Kérdezem, van-e további hozzászólás vagy javaslat? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor először felteszem az Igazgatóság által határozati javaslatban megállapított kérdést az osztalék mértékére vonatkozóan.

Kérem, erről szavazzanak!

S z a v a z á s

4. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 442.843.363 db (99,93%) igen, 34 db (0,00%) nem, 330.260 db (0,07%) tartózkodik szavazattal elfogadta az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>54,04%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Zelena úr, a szövegszerű határozati javaslatot kívánja még egyszer elismételni?

Zelena János:

(Zelena János átadja írásbeli határozati javaslatát Hernádi Zsolt részére).

Hernádi Zsolt:

Zelena úr javaslata következik az előbb ismertetett szavazógépi szám alapján, amelyet nem ismétlek meg.

5. sz. Határozati javaslat:

Az osztalék kifizetésének lényeges feltétele, hogy a MOL-csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagbére az osztalékfizetés időpontjáig elérje a 2020. évi uniós átlagbér 70 %-át, nevezetesen az Eurostat által publikált, az EU 27 energia szektorára érvényes 2020. évi átlagbért.

Erről a kérdésről akkor szavaznunk kell, ez is egy egyszerű többséget igénylő szavazás. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy a feltett részvényesi javaslatról szavazzanak.

S z a v a z á s

5. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 2.380 db (0,00%) igen, 132.965.981 db (30,00%) nem, 186.084.858 db (41,99%) tartózkodik (124.120.438 db (28,01%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés elutasította a részvényesi javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nem:</i>	<i>16,23 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>22,71 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>15,15 %.</i>

Hernádi Zsolt:

Tisztelt Közgyűlés! 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. A határozati javaslat a következő:

6. sz. Határozati javaslat:

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

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

6. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 442.841.343 db (99,93%) igen, 34 db (0,00%) nem, 332.280 db (0,07%) tartózkodik 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: 54,04 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,04 %

Nem szavazott: 0,00 %.

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

2. NAPIRENDI PONT

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

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

Dr. Kara Pál:

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:

7. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a 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

7. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 442.841.343 db (99,93%) igen, 34 db (0,00%) nem, 332.280 db (0,07%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2021. 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: 54,04 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,04 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! A 2. napirendi pontot lezárom, és a harmadikat megnyitom.

3. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2021. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse az előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

Köszönöm szépen. Előre szeretném jelezni, hogy ez egy igen hosszú napirendi pont lesz.

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2021. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről

A Társaság Igazgatósága által a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján, a Társaság éves rendes közgyűlése hatáskörében eljárva, a közgyűlés nevében 2021. április 15-én meghozott - 7. számú határozatával 18 hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.

2021. április 15-én a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett tulajdonában 60.404.826 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú és 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL tőzsrészvény volt.

2021. április 15-ét követően a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került sor:

- 2021. május 12-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 294.836 darab 125 forint névértékű (36.854.500 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,03598%.
- 2021. június 18-án automatikus lehvívás keretében lejáratkor 888.250 darab részvény vonatkozásában fizikai, 9.844.626 darab részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerültek a MOL és a Commerzbank AG között 2020. június 16-án „A” sorozatú MOL törzsrészcvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok, melynek eredményeként a MOL 5.024.652,60 euró megfizetése mellett 888.250 darab 125 forint névértékű (111.031.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,10840%.
- 2021. június 25-én automatikus lehvívás keretében lejáratkor 2.460.040 darab részvény vonatkozásában fizikai, 36.719.933 darab részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerültek a MOL és az ING Bank N.V között 2020. június 17-én „A” sorozatú MOL törzsrészcvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok, melynek eredményeként a MOL 13.481.266,76 euró megfizetése mellett 2.460.040 darab 125 forint névértékű (307.505.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,30021%.
- 2021. szeptember 23-án a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 218.546 darab 125 forint névértékű (27.318.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,02667%.
- 2022. január 19-én a MOL gyakorolta az UniCredit Bank AG és a MOL között 2021. június 14-én kötött szerződés alapján fennálló, 27.574.340 darab „A” sorozatú MOL törzsrészcvényre vonatkozó vételi jogát. A vételi jogok elszámolása fizikai leszállítással történt 2022. január 21-én részvényenként 6,72764 euró áron. A tranzakció eredményeként a MOL 185.510.232,76 euró megfizetése mellett 27.574.340 darab 125 forint névértékű (3.446.792.500 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 3,36507%.
- 2022. január 19-én a MOL gyakorolta a Commerzbank AG és a MOL között 2021. június 16-án kötött szerződés alapján fennálló, 9.844.626 darab „A” sorozatú MOL törzsrészcvényre vonatkozó vételi jogát. A vételi jogok elszámolása fizikai leszállítással történt 2022. január 21-én részvényenként 6,7389 euró áron. A tranzakció eredményeként a MOL 66.341.950,15 euró megfizetése mellett 9.844.626 darab 125 forint névértékű (1.230.578.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 1,20140%.
- 2022. január 19-én a MOL gyakorolta az ING Bank N.V. és a MOL között 2021. június 14-én kötött szerződés alapján fennálló, 36.719.933 darab „A” sorozatú MOL törzsrészcvényre vonatkozó vételi jogát. A vételi jogok elszámolása fizikai

leszállítással történt 2022. január 21-én részvényenként 6,6043 euró áron. A tranzakció eredményeként a MOL 242.509.453,51 euró megfizetése mellett 36.719.933 darab 125 forint névértékű (4.589.991.625 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 4,48116%.

A MOL közvetlen és közvetett saját részvény állománya fenti saját részvény szerzések és az időközben végrehajtott és közzétett, mindösszesen 125.278.293 darab „A” sorozatú részvény elidegenítése eredményeképpen a mai napon 13.127.104 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú, valamint 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészvény.

A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat pedig a következő:

8. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2021. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Kara úr! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat az elhangzottakhoz?

Nincs. Akkor kérem, hogy a saját részvény megszerzésére vonatkozó tájékoztató tudomásulvételéről határozzon a Közgyűlés.

S z a v a z á s

8. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 442.838.964 db (99,92%) igen, 34 db (0,00%) nem, 334.659 (0,08%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2021. évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 54,04 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,04 %

Nem szavazott: 0,00 %.

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

Dr. Kara Pál:

Ami pedig így szól: ***Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.***

A 2021. évi Rendes Közgyűlés 7. számú határozatával az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2022. október végén lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés időpontjától 2023. 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 – én ezt most nem fogom felolvasni. Kérem, tanulmányozzák és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy Elnök úr szavazásra fogja bocsátani a határozati javaslatot.

9. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2021. Évi Rendes Közgyűlés 7. 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 gyakorlásánaknapját 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 gyakorlásánaknapját megelőző BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó záróára.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! 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

Tisztelt Közgyűlés!

9. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 439.201.156 db (99,10%) igen, 3.640.221 db (0,82%) nem, 332.280 (0,07%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,60 %

Nem: 0,44 %

Tartózkodik: 0,04 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Lezárva a 3. napirendi pontot, megnyitom az 4. napirendi pontot:

4. NAPIRENDI PONT**Igazgatósági tag választása**

Az Igazgatóság tagjai közül Molnár József úr igazgatósági tagsága 2022. május 31. napján lejár. Tekintettel erre, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Molnár József urat válassza újra, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tartó időtartamra. Bár Molnár úr 2007. óta az Igazgatóság tagja, röviden ismertetem szakmai életútját:

MOL-csoporton belül a Társaság vezérigazgatója 2011. májusától, tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptemberétől, az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010. áprilisától, majd 2016 decemberétől a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese. Az Földgázszállító Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke 2011 májusától.

Egyéb szakmai életútja pedig a következő: 1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat: 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője; '87 és 1991. között a Közgazdasági Főosztály vezetője; 1991. és 2001. között pedig a BorsodChem Rt. Gazdasági Vezérigazgatóhelyettese. Így közreműködött a vállalat válságkezelésében, reorganizációban, majd ezt követően a társaság új jövőképeinek kidolgozásában. 2001-ben csatlakozott a MOL-csoporthoz, a TVK vezérigazgatói tisztségét

töltötte be. 2003-tól pedig a MOL-csoport központjában, a Tervezés és Kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a Csoport Pénzügyi Vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004. és 2008. között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001. és 2011. között volt tagja.

A határozati javaslat pedig a következő:

10. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Molnár József urat az Igazgatóság tagjává 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tartó időtartamra.

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

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

Tisztelt Közgyűlés!

10. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 403.109.932 db (90,96%) igen, 34 db (0,00%) nem, 40.063.691 db (9,04%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés Molnár József urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 49,19 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 4,89%

Nem szavazott: 0,00 %.

Köszönöm szépen! Lezárva a 4. napirendi pontot, megnyitom a 5. napirendi pontot.

5. NAPIRENDI PONT

Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tag választás

A Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Chikán Attila úr és Dávid Ilona úrhölgy felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagsága, valamint Vladimír Kestler úr Felügyelő bizottsági tagsága 2022. május 31. napján lejár.

Én is szeretném ezúton megköszönni munkájukat! Attila 18 éve tagja a MOL Felügyelő Bizottságának, a Felügyelő Bizottságnak az alelnöke is volt. Régóta ismerjük egymást, és biztos vagyok benne, hogy fogunk találni együttműködési platformokat a Csoport környékén. Nem szakítjuk meg a kapcsolatot velük, jól ismerik a MOL-t, mi is jól ismerjük őket!

Az Igazgatóság, a napirendi pont első részében **Felügyelő bizottsági tagot** javasol **választani**. Javasolja, hogy a Közgyűlés Izer Norbert urat válassza meg, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra.

Ezúton tájékoztatom a részvényeseket, hogy az április 26-án közzétett és az Igazgatóság által támogatott részvényesi javaslatra a megválasztás eredetileg közzétett kezdő és lejárati időpontja kismértékben módosult, a kivetítőn már ez látszik, és a szóban elhangzott is már ezt tartalmazza.

Ismertetem a jelölt szakmai életrajzát.

2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem számviteli szakirányán. A mérlegképes könyvelői, valamint az adótanácsadói képesítés mellett 2010-ben a Leideni Egyetemen nemzetközi adózási végzettséget is szerzett. A Raiffeisen Bank és a Budapesti Értéktőzsde után 12 éven át adótanácsadóként dolgozott a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-nél, ezt követően 2016 augusztusában a Nemzetgazdasági Minisztérium Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkárának nevezték ki. 2018 májusától irányítja a Pénzügyminisztériumban az Adóügyekért felelős államtitkárságot.

A határozati javaslat mégegyszer:

11. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Izer Norbert urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra.

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

11. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 400.097.969 db (90,28%) igen, 3.014.017 db (0,68%) nem, 40.061.671 db (9,04%) tartózkodik szavazattal Izer Norbert urat a Felügyelő

Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,83 %

Nem: 0,37 %

Tartózkodik: 4,89%

Nem szavazott: 0,00 %.

Az Igazgatóság – a napirendi pont második részeként – javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság Audit Bizottságának tagjává Izer Norbert urat 2022. július 15-től 2027. július 14-ig.

Ismertetem a határozati javaslatot:

12. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Izer Norbert urat az Audit Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra.

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

Tisztelt Közgyűlés!

12. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 400.095.590 db (90,28%) igen, 3.014.017 db (0,68%) nem, 40.064.050 db (9,04%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés Izer Norbert urat az Audit Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,83 %

Nem: 0,37 %

Tartózkodik: 4,89%

Nem szavazott: 0,00 %.

Még egyszer köszönöm a Felügyelő Bizottság leköszönő tagjainak a munkáját!

A napirendi pont másik része: a **Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteinek megválasztása.**

A Felügyelő Bizottság munkavállalói küldött tagjai közül Bognár Piroska úrhölgy, Tóth András úr, Ördög Tibor István úr és Dr. Puskás Sándor úr tagsága egységesen 2022. május 31. napjáig lejár, amelyre tekintettel a Közgyűlésnek új munkavállalói Felügyelő bizottsági tagokat kell választania.

Felkérem Áldott urat, hogy ismertesse az Üzemi Tanács javaslatát és a határozati javaslatot.

Áldott Zoltán:

Köszönöm Elnök úr!

A Társaság Üzemi Tanácsa Dr. Puskás Sándor úr, Tóth András úr, Kis Bálint úr és Serfőző Kálmán úr munkavállalókat jelölte a Társaság Felügyelő Bizottságába.

Röviden ismertetem a jelöltek szakmai életrajzát.

Dr. Puskás Sándor úr szakmai életrajza:

Puskás úr olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz. Okleveles olajmérnök és a Növelhetőségű Kőolajkihozatali Eljárások főmérnöki munkakörét tölti be a MOL Csoportszintű Olajipari Vegyi Anyagok és Technológiák szervezetében. Tagja a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozatának, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL-Bányász Szakszervezetnek. Puskás úr a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőt ellátó tagja 2011. április 28. óta.

Tóth András úr szakmai életrajza:

Tóth úr vegyész-technikusként 1984-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. A teljes időszak alatt a Dunai Finomító Motorhajtóanyag-gyártás szervezetében töltött be különböző pozíciókat, jelenleg Operátor Tréning Szimulátor tréner. Az Olajipari Szakszervezet alapszervezeti bizalmija, a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőt ellátó tagja 2017. június 1. óta.

Kis Bálint úr szakmai életrajza:

Kis Bálint 1986-ban csatlakozott a MOL-hoz. Olajipari munkáját 32 éven át az Orosházi Bányászati üzemben, a MOL Kardoskúti Telephelyén végezte különböző beosztásokban. Szakszervezeti tag, több cikluson át tagja a MOL Nyrt. Üzemi tanácsának, 2018 óta az elnöke és a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács elnöke. 2021-ben a MOL Bányász Szakszervezet alelnökévé választották. Több olajipari és bányászati elismerésben részesült, többek között megkapta a Magyar Olajiparért kitüntetés bronz fokozatát, a kiváló bányász kitüntetését és a Borbála érdemérmét. 2018 óta Kardoskút alpolgármestere.

Serfőző Kálmán úr szakmai életrajza:

Serfőző úr 2012-ben csatlakozott a MOL-hoz. Munkáját a MOL Logisztikai szervezeténél kezdte, majd a MOL Petrolkémia Zrt. munkavállalója is volt. Jelenleg a MOL Upstream Folyamatbiztonsági szakértője. 2018 óta tagja a MOL Nyrt. Üzemi tanácsának, amelynek 2020 óta alelnöke is. 2018 óta a MOL-Csoport Európai Üzemi Tanács tagja. Serfőző urat 2021-ben a MOL Vegyész Szakszervezet alelnökévé választották.

Ismertetem tehát a határozati javaslatot:

13. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Dr. Puskás Sándor urat, Tóth András urat, Kis Bálint urat, valamint Serfőző Kálmán urat a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választja meg 2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő időtartamra.

Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincs. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról egyszerű szótöbbséggel határozunk. Ugyanakkor szeretném felhívni a Közgyűlés figyelmét, hogy az Üzemi Tanács által jelölt személyt a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok állt fenn. Az elmondottakra tekintettel, illetve kizáró ok hiányában, kérem a részvényeseket, hogy az igen gomb megnyomásával szavazzanak.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

13. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 401.444.120 db (90,58%) igen, 2.146.684 db (0,48%) nem, 39.371.653 db (8,88%) tartózkodik, 211.200 db (0,05%) "nem szavazott" szavazattal a Közgyűlés Dr. Puskás Sándor urat, Tóth András urat, Kis Bálint urat, valamint Serfőző Kálmán urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>48,99 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,26 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>4,80%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,03 %.</i>

Ördög Tibor Istvánnak és Bognár Piroskának nagyon köszönöm az együttműködést! Továbbra is kapcsolatban maradunk, hiszen MOL-os munkavállalókról van szó. Az új uraknak pedig, Felügyelő Bizottsági tagoknak, Kis Bálint úrnak és Serfőző Kálmán úrnak jó munkát kívánok a Felügyelő Bizottságban és remélem jól fogunk tudni együttműködni.

Lezárva az 5. napirendi pontot, megnyitom a 6. napirendi pontot.

6. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti – javadalmazási jelentéséről.

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

Dr. Kara Pál:

Az Országgyűlés 2019. évben fogadta el a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényt, amely a 2007/36/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 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.

A fentiek alapján az Igazgatóság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

14. 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 kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

Köszönöm szépen!

14. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 439.201.156 db (99,10%) igen, 3.640.221 db (0,82%) nem, 332.280 db (0,07%) tartózkodik szavazattal a Közgyűlés elfogadta a javadalmazási jelentésről szóló határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,60 %

Nem: 0,44 %

Tartózkodik: 0,04%

Nem szavazott: 0,00 %.

Lezárva a 6. napirendi pontot, megnyitom a hetediket.

7. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti – módosított javadalmazási politikájáról.

Kara úr, kérem ismertesse az indoklást és a határozati javaslatot!

Dr. Kara Pál:

Tekintettel arra, hogy a 2021. december 22-i Rendkívüli Közgyűlés új – a MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban álló - igazgatósági tagot nevezett ki 2021. december 23. napjával, az Igazgatóság jóváhagyta a Javadalmazási Politika szükséges - jelentősnek nem minősülő, technikai – módosításait. A módosítások lényege, hogy a Javadalmazási Politika

rendelkezései kibővítésére kerültek az új igazgatósági tag – a Csoportszintű Stratégiai Operáció & Üzletfejlesztés Ügyvezető Igazgató - pozíciójával. A javadalmazási rendszerrel kapcsolatos érdemi változtatás nem történt.

A fentiek alapján az Igazgatóság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

15. 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:

Köszönöm szépen! Kérdezem a részvényesek közül, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy indítványa?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

Tisztelt Közgyűlés!

15. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 439.201.156 db (99,10%) igen, 3.640.241 db (0,82%) nem, 332.260 db (0,07%) tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikájáról szóló határozati javaslatot a Közgyűlés elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 53,60 %

Nem: 0,44 %

Tartózkodik: 0,04%

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Részvényesek! Megállapítom, hogy a napirendi pontok elfogytak. Tekintettel arra, hogy minden részvényes nincs jelen, így nincs arra lehetőség, hogy további napirendi pont felvételére sor kerüljön. Mindenkinek köszönöm a részvételt és remélem egy év múlva találkozunk ugyanitt, ugyanígy! Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt
a közgyűlés levezető elnöke

Dr. Bódog Zsófia Anna
jegyzőkönyvvezető

Berki Ervin
jegyzőkönyv-hitelesítő