

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÁPRILIS 29-ÉN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2002. április 29-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények 64,11%-a jelent meg, így az határozatképes volt, és a közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

1. A közgyűlés 62.746.347 igen szavazat, 624 nem szavazat és 1.082 tartózkodás mellett elfogadta az igazgatóság, a felügyelő bizottság jelentését, illetve a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 856.265 mFt mérlegfőösszeggel és -73.826 mFt adózott eredménnyel hagyta jóvá. A közgyűlés a MOL vállalatcsoport mérlegfőösszegét 881.612 mFt, adózott eredményét -74.280 mFt, összeggel fogadta el a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
2. A közgyűlés 62.747.076 igen szavazat, 593 nem szavazat és 44 tartózkodás mellett a 2001-es üzleti évre, az eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 55 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejéről és módjáról a társaság külön hirdetményt tesz közzé.
3. A közgyűlés a társaság könyvvizsgálati teendőinek ellátásával 62.463.650 igen szavazat, 260 nem szavazat és 280.754 tartózkodás mellett az Arthur Andersen Audit Kft-t, (1134 Budapest, Váci út 35.) ezen belül Havas Istvánt (Bejegyzési száma: MKVK-003395), akadályoztatása esetén Dorogházi Krisztinát (bejegyzési száma: MKVK-005171) bízta meg. A megbízás a társaság 2003. évi rendes közgyűlés időpontjáig szól. A könyvvizsgáló megbízási díja a MOL Rt. 2002-es üzleti év könyvvizsgálata fejében 78,750,000- Ft + ÁFA.
4. A közgyűlés 62.694.265 igen szavazat, 270 nem szavazat és 1.468 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 5. pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki:

TEÁOR 92.71	szerencsejáték, fogadás
TEÁOR 74.14	üzletviteli tanácsadás
TEÁOR 90.00	szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás

5. A közgyűlés 62.414.589 igen szavazat, 280.900 nem szavazat és 731 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály hatályban lévő 8.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

"Amennyiben, a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír kezelőt kivéve, egy részvényes, vagy több, az Alapszabály 10.1.2 pontja értelmében azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes együttesen a Társaság szavazati jogot biztosító "A" sorozatú törzsrészvényeinek több mint 25%-át megszerzi, az adott részvényes, vagy a részvényesi csoport tagjai a Társaságban lévő részesedésük arányában együttesen kötelesek nyilvános vételi ajánlatot tenni valamennyi a Társaság részvényeinek több mint 25%-os részesedést meghaladó részére. A nyilvános ajánlattételt a mindenkor hatályos értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni azzal, hogy a vételi ajánlatban a részvényekért ajánlott ellenérték nem lehet kevesebb, mint a nyilvános ajánlattételi kötelezettség beálltánál időpontjától visszafelé számított egy naptári év legmagasabb tőzsdei ára. **A nyilvános vételi ajánlat kizárólag akkor tekinthető sikeresnek és az ajánlattevő a 25%-ot meghaladó tulajdoni aránya tekintetében csak akkor jegyezhető be a részvénykönyvbe, ha az ajánlat elfogadásával az átruházott részvényekkel az ajánlattevő tulajdonába kerül az ajánlat tárgyát képező "A" sorozatú törzsrészvények legalább 50%-a.** Nyilvános vételi ajánlat esetén az ajánlattevő köteles a saját üzleti tevékenységére vonatkozó információt, valamint a Társaság jövőbeni

működésére vonatkozó elképzeléseit nyilvánosságra hozni. A Társaság Igazgatósága a nyilvános vételi ajánlat közzétételétől számított 10 napon belül köteles az ajánlattevő üzleti elképzeléseire, illetve a nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó véleményét nyilvánosságra hozni."

6. A közgyűlés 62.694.418 igen szavazat, 1.034 nem szavazat és 887 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály hatályban lévő 8.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

"A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a bejegyzést kérő köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga és ő maga vagy a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek **legalább 5 %-át vagy amennyiben jogszabály az eltérést megengedi legalább 2%-át**. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve. Ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a bejegyzést kérő szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. **Jelen nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.**"

7. A közgyűlés 62.695.343 igen szavazat, 10 nem szavazat és 720 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 13.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

"Névre szóló részvények tulajdonosai esetében a közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve ~~az értékpapírok forgalombahozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény szerinti~~ a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés napját legalább 8 munkanappal megelőzően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék."

8. A közgyűlés 62.695.943 igen szavazat, 40 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 15.2.i) pontja az alábbiak szerint módosul:

"Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- i. ~~a jogszabályok az értékpapírok forgalombahozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény szerinti, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;~~"

9. A közgyűlés 62.411.642 igen szavazat, 2.932 nem szavazat és 281.569 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 15.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

"Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 15.2. pont a.), c.), e.) ~~f.)~~, g), ~~h.)~~, n.) pontjaiban felsorolt ügyleteket, mely kérdésekben **a határozat érvényességéhez** az egyszerű többségen felül még egy szavazat szükséges. A MOL Rt vagy ellenőrzése (ld. 10.1.2. (i)) alatt álló gazdálkodó szervezet Gázértékesítési Működési Engedélyében előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapeszközök (így különösen a szállítóvezeték- és föld alatti tároló rendszer a hozzá tartozó berendezésekkel) jelentős hányadát (azaz a teljes eszközállomány összesített könyv szerinti

értékének 25%-át meghaladó könyv szerinti értékű eszközállomány) érintő elidegenítés, megterhelés előtt az Igazgatóság köteles a Magyar Energia Hivatal hozzájárulását kérni."

10. A közgyűlés 62.422.976 igen szavazat, 968 nem szavazat és 282.199 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 16.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

"Az Igazgatóság háromhavonta legalább egy ülést tart. Az Igazgatóság elnöke túzi ki belátása szerint, minden egyes ülés helyét, napját, óráját és napirendjét, amelyről az érdekelteket legkésőbb 8 nappal korábban értesíteni kell. **Az Igazgatóság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott személyek vesznek részt.**"

11. A közgyűlés 62.423.552 igen szavazat, 320 nem szavazat és 282.271 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

"19. VEZÉRIGAZGATÓ

19.1. **Amennyiben az Igazgatóság elnöke egyidejűleg mint vezérigazgató a Társaság munkavállalója is, a Társaságnak egy vagy két vezérigazgatója lehet.** A vezérigazgatót az Igazgatóság nevezi ki, aki egyben az Igazgatóság tagja.

[..]

4. A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének vezetője, gyakorolja a munkáltatói jogokat. **Amennyiben a Társaságnak két vezérigazgatója van, az elnök-vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására.** A vezérigazgató feladat- és hatáskörét a Működési és Szervezeti Szabályzatban vagy más belső utasításban meghatározott módon a Társaság vezető állású, és a Közgyűlés által vezetőnek minősített munkavállalóira átruházhatja."

12. A közgyűlés 62.424.063 igen szavazat, 502 nem szavazat és 280.772 tartózkodás mellett elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az Alapszabály 12.11 pontja az alábbiak szerint módosul:

"**Amennyiben a közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az Alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénytársaság részvényesei, vagy a szavazatok egyenként legfeljebb 1 százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többségének előzetes hozzájárulásával hozható meg, a részvényeseket az Alapszabály 26. pontja szerinti hirdetményben kell nyilatkozattételre felhívni.** Ha egy részvényes a hirdetmény megjelenését követő 30 napon belül írásban nem nyilatkozik hozzájárulásának megtagadásáról, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. **Az írásbeli nyilatkozat időpontjának ajánlott levél esetében annak postára adásának időpontját, minden más esetben az írásos nyilatkozat hirdetményben megadott címre történő megérkezésének időpontját kell tekinteni.**"