

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. OKTÓBER 11-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2002. október 11-én megtartotta rendkívüli közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények 44,1%-a jelent meg, ezért nem volt határozatképes. A megismételt közgyűlésen a szavazó részvények 64,7%-a jelent meg és az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

1. A közgyűlés 57 781 043 igen, 3 130 383 nem és 345 508 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabálya 17. pontjának d, bekezdésének módosítását, mely szerint Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 2005. október 11-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb 25%-ával, azaz maximum 24.600.000.250,- forint összeggel, "A" sorozatú részvények nyilvános kibocsátása útján, vagy új "C" sorozatú 1.001,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint után egy szavazatra, azaz összesen 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosító törzsrészvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával felemelni és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. Az alaptőkét az Igazgatóság új részvények zártkörű forgalomba hozatalával a jelen felhatalmazásban szereplő idő és összeghatáron belül kizárólag a kibocsátásról szóló döntést megelőző évi, teljes egész évre vonatkozó auditált mérlegében legalább 100 Mrd Ft-ot kitevő saját tőkéjű, bejegyzett olajipari, fő tevékenységként kőolaj feldolgozással vagy üzemanyag kiskereskedelemmel vagy kőolaj kitermeléssel foglalkozó vállalkozások (a MOL leányvállalatok kivételével) részvényei és/vagy eszközei megvásárlása során történő részvénytcsere vagy részvényekkel történő fizetés céljából és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felemelni. Az Igazgatóság által elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a forgalomban lévő "A" sorozatú törzsrészvények határozat-hozatal napját megelőző 180 napos súlyozott, tőzsdei átlagáránál nem lehet kevesebb. Jelen felhatalmazás alapján és keretén belül az Igazgatóság több részletben is határozhat az alaptőke-emelésről, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg az alaptőke 25%-át, azaz a 24.600.000.250,- Ft-ot.
- A társaság alapszabályának a "B" részvényes vétő jogára vonatkozó 12.4. pontjának módosítását, mely szerint mindaddig amíg a "B" sorozatú részvény tulajdonosának a tulajdonában van az "A" sorozatú részvények több mint 25%-a, a "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az eltérő sorozatú törzsrészvények "A" sorozatú részvényekké történő átalakításához.
- Az alapszabály 15.3.1 pontjának módosítását, mely szerint az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza kivéve a 15.3.2. és a 15.3.3. pontban foglalt ügyleteket. 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.
- Az alapszabály 15.3.2. pontjának módosítását, mely szerint Az Igazgatóság határozatának érvényességéhez a 15.2. pont a.), c.), e.), és g.) n) pontjaiban felsorolt ügyletek esetében az egyszerű többségen felül még egy szavazat szükséges.
- Az alapszabály 15.3.3 pontját, mely szerint a 15.2.n.) pontban megjelölt és 17.d.) pontban meghatározott zártkörű alaptőke emelés, valamint "A" sorozatú részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke emelés esetén a határozat érvényességéhez az Igazgatóság legalább kilenc tagjának "igen" szavazata szükséges. A határozat kizárólag az igazgatósági tagok személyes jelenléttel történő szavazása alapján, igazgatósági ülésen hozható meg.

2. A közgyűlés 57 832 591 igen, 3 126 035 nem és 298 743 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályának egy új 15.10 ponttal történő kiegészítését, mely szerint az Igazgatóság

tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a társaság olyan leányvállalataiban vagy érdekeltségeiben is, melyek a társaságéval azonos tevékenységet is végeznek."

3. A közgyűlés 58 109 026 igen, 3 123 951 nem és 24 380 tartózkodik szavazattal a társaság alapszabályának 8.3. pontjának módosítását, mely szerint jogszabály módosítása miatt a pontból kikerül Az értékpapírok forgalombahozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvényre történő hivatkozás. "Az értékpapírok forgalombahozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény szerinti Részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett érték-papír számlán nyilvántartott, vagy nála letétbe helyezett névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat. A részvénykönyvbe történő bejegyzés feltétele, hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a részvényesi meghatalmazott a társaságnál letétbe helyezze. A meghatalmazásból kétséget kizáróan ki kell derülnie annak a ténynek, hogy a meghatalmazó vonatkozásában nem állnak fenn az Alapszabály 10.1.1. és 10.1.2. pontjaiban említett korlátozások, ennek hiányában a részvénykönyvi bejegyzés megtagadható."

4. A közgyűlés 61 239 234 igen, 2 nem és 18 133 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság könyvvizsgálójának az Arthur Andersen Audit Kft. helyett az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20.) ezen belül Havas Istvánt (bejegyzési száma: MKVK-003395) akadályoztatása esetén Dorogházi Krisztinát (bejegyzési száma: MKVK-005171) a 2003. évi rendes közgyűlésig megválasztotta, azzal, hogy a könyvvizsgáló javadalmazása változatlan marad, megegyezik a 2002. évi rendes közgyűlés által elfogadott összeggel (78.750.000 Ft + ÁFA). Az éves javadalmazási összeg az Arthur Andersen Audit Kft. és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. között megbízatásuk időtartamának alapján kerül megosztásra.

5. A közgyűlés 69 393 243 igen, 342 nem és 3 422 074 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től dr. Lukács János Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből visszahívta.

6. A közgyűlés 67 914 220 igen, 301 nem és 5 324 956 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től dr. Lámfalussy Sándor Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből visszahívta.

7. A közgyűlés 69 674 471 igen, 33 nem és 3 565 283 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása mellett a "B" részvényes javaslata alapján a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává választotta dr. Kupa Mihály urat.

8. A közgyűlés 70 091 612 igen, 32 nem és 3 147 492 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a "B" részvényes javaslata alapján a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává választotta dr. Oláh Lajos urat.

9. A közgyűlés 53 688 250 igen, 11 nem és 5 378 704 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től dr. Kovács Ferenc Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből visszahívta.

10. A közgyűlés 53 694 460 igen, 341 nem és 5 372 204 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től Incze Zsolt Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből visszahívta.

11. A közgyűlés 53 694 760 igen, 1 nem és 5 372 204 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től dr. Hartmann Péter Felügyelő Bizottsági tagot tisztségéből visszahívta.

12. A közgyűlés 55 166 493 igen, 6 474 nem és 3 893 998 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává újraválasztotta dr. Lámfalussy Sándor urat.

13. A közgyűlés 53 888 162 igen, 7 566 nem és 5 171 237 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) be-kezdés szerinti hozzájárulás megadásával a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává újraválasztotta dr. Lukács János urat.

14. A közgyűlés 53 693 169 igen, 1 656 nem és 5 372 140 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadásával a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává megválasztotta John I. Charody urat.
15. A közgyűlés 55 173 837 igen, 32 nem és 3 892 790 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává megválasztotta Slavomir Hatina urat.
16. A közgyűlés 54 022 465 igen, 300 nem és 3 565 159 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadásával a MOL Rt. Felügyelő Bizottsági tagjává választotta Bognár Piroskát mint a MOL Rt. munkavállalóját.
17. A közgyűlés 66 100 962 igen, 0 nem és 3 188 615 tartózkodik szavazattal tudomásul vette dr. Macher Ákos lemondását.
18. A közgyűlés 65 670 838 igen, 6 120 nem és 3 612 497 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től dr. Pap Géza igazgatósági tagot tisztségéből visszahívta.
19. A közgyűlés 65 677 158 igen, 0 nem és 3 612 297 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től Méhes Sándor igazgatósági tagot tisztségéből visszahívta.
20. A közgyűlés 65 453 680 igen, 234 nem és 3 835 488 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása mellett a "B" részvényes javaslata alapján a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává választotta Simóka Kálmánét dr.
21. A közgyűlés 65 447 263 igen, 6 353 nem és 3 835 272 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása mellett a "B" részvényes javaslata alapján a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává választotta Akar László urat.
22. A közgyűlés 65 453 382 igen, 232 nem és 3 835 272 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a "B" részvényes javaslata alapján a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Kemenes Ernő urat.
23. A közgyűlés 36 137 640 igen, 1 nem és 3 835 644 tartózkodik szavazattal 2002. október 11-től Czirják László igazgatósági tagot tisztségéből visszahívta.
24. A közgyűlés 36 138 037 igen, 233 nem és 3 835 272 tartózkodik szavazattal a közgyűlést követő naptól kezdődően, öt év időtartamra a Gt. 25 § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása mellett a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává választotta Kamarás Miklós urat.