

**A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2003. SZEPTEMBER 1-ÉN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2003. szeptember 1-én rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen a szavazó részvények 61,49 %-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 60.849.807,128 igen, 347 nem és 3.054.708 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta a társaság földgázipari tevékenységével kapcsolatos közgyűlési hatáskörök és a „B” sorozatú részvényhez fűződő jogok módosítását. A jövőben a MOL Rt. közgyűlésének és annak keretén belül a „B” részvényesnek a jóváhagyására csak abban az esetben lesz szükség, ha a MOL a földgázzállítási és rendszerirányítási tevékenységet végző leányvállalatban kívánja átruházni meglévő tulajdoni hányadát, olyan mértékben, hogy azzal a MOL érdekeltsége a leányvállalatban 25% plusz 1 szavazati jogot képviselőtulajdoni hányad alá csökkenne.
2. A közgyűlés 60.849.921,128 igen, 315 nem és 3.054.698 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával előzetesen hozzájárult a MOL Rt. földgázipari tevékenység végzése céljából létrehozott 100%-os tulajdonú leányvállalatai alapító okiratának módosításához.
3. A közgyűlés 60.497.603,128 igen, 352.633 nem és 3.054.698 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta a nyomdai úton előállított „B” sorozatú szavazatsóbsági és „A” sorozatú törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakítását és megadta az ehhez szükséges felhatalmazásokat az Igazgatóságnak.
4. A közgyűlés 60.497.718,128 igen, 352.633 nem és 3.054.708 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta a dematerializált részvénné történő átalakítással összefüggő alapszabály módosításokat.
5. A közgyűlés 60.213.486,128 igen, 636.450 nem és 3.054.818 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta a „C” sorozatú törzsrészvények – az eltérő névérték miatt 578 részvény kivételével – „A” törzsrészvényekké történő átalakítását azzal, hogy a közgyűlés jelen határozata azon a napon lépjen hatályba, amely napon a társaság részvénykönyvi bejegyzései alapján a „B” sorozatú részvény tulajdonosának nincs a tulajdonában a társaság valamennyi „A” sorozatú törzsrészvényeinek több, mint 25%-a. A közgyűlés egyben megadta az átalakításhoz szükséges felhatalmazásokat az Igazgatóságnak.
6. A közgyűlés 60.497.418,128 igen, 352.518 nem és 3.054.818 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta a társaság alapszabályának a „C” sorozatú részvények „A” sorozatú részvényre történő átalakítása miatt szükséges módosításokat.
7. A közgyűlés 59.997.954,128 igen, 852.100 nem és 3.054.808 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta az Alapszabály kiegészítését, mely szerint az Igazgatóság jogosult a társaság hosszú távú ösztönzési rendszerének végrehajtása céljából 2008. szeptember 1-ig az alaptőkét legfeljebb 2 %-ával, azaz maximum 2.164.548.000,- forint összeggel feltételesen felemelni „A” sorozatú törzsrészvényre átváltoztatható kötvények zárt körben történő kibocsátása útján. Az Igazgatóság jogosult az egyes átváltási időszakok lezárását követően, az Alapszabálynak az alaptőke-emelésre tekintettel történő módosítására az Alapszabály és a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint. A közgyűlés elfogadta az alaptőke-emeléshez szükséges alapszabály-módosításokat.
8. A közgyűlés 59.931.624,128 igen, 893.440 nem és 3.079.270 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy az Igazgatóság a Társaság „A” sorozatú törzsrészvényeire átváltoztatható kötvény kibocsátásával megvalósítandó, a Társaság külső (a Társasággal munkaviszonyban nem álló) igazgatósági tagjai és a MOL Csoport felsővezetői hosszú távú ösztönzői rendszerét az alábbiak szerint köteles kialakítani:

- a) A kötvény forgalomba hozatalának módja: A kibocsátásra kerülő kötvények zárt körben kerülnek forgalomba hozatalra. A kötvényeket a zártkörű forgalomba hozatal során a MOL Rt. Igazgatóságának tagjai és a MOL Csoportnak az Igazgatóság által meghatározott körbe tartozó vezetői, valamint a hosszú távú ösztönzési rendszer működését biztosító társaság ("pool") jogosultak az általuk előzetesen tett szándéknyilatkozatuk alapján lejegyezni és átvenni az Igazgatóság, illetve az igazgatósági tagok tekintetében a közgyűlés által jóváhagyott mértékben. A "pool" célja a jegyzést követően annak biztosítása, hogy a kötvény futamideje alatt bekövetkező személyi változások esetére biztosítsa az igazgatósági tagok vagy vezetők időarányos részvételét az ösztönzői rendszerben.
- b) A kibocsátásra kerülő kötvények: A Társaság maximum 1200 db, egyenként 10.000.000,- Ft. névértékű, maximum 12 milliárd forint össznévértékű kötvényt bocsát ki a teljes kibocsátási értéken belül öt, azonos darabszámú sorozatban.
- c) A kötvények átruházhatósága: A kötvények kizárólag a Társaság, a MOL Rt. igazgatósági tagjai, a MOL Csoport Igazgatóság által meghatározott vezetői és a hosszú távú ösztönzési rendszer működését biztosító társaság ("pool") között ruházhatók át azzal, hogy a Társaságot a kötvények átruházása során minden esetben elővásárlási jog illeti meg. A Társaság az elővásárlási jog gyakorlására jogosult az ösztönzői rendszer működését biztosító társaságot kijelölni.
- d) A kötvények részvénné történő átalakításának a feltételei: Az első kötvénysorozat 2004-ben, majd azt követően évente a kötvények eggyel több sorozata váltható át "A" sorozatú törzsrészvénné. Amennyiben valamely kötvényt a kötvénytulajdonos az átváltási lehetőség megnyílta ellenére nem váltja át, az a következő években is átváltható marad a kötvény lejáratáig. Az átváltás az Igazgatóság által előre meghatározott időtartam alatt, évente egyszer lesz lehetséges. A kötvény alapján átalakításra kerülő részvények darabszámát, azaz az átváltási arányt az Igazgatóság úgy köteles a kötvény kibocsátásakor meghatározni, hogy az átváltási arány alapján a kötvény értéke megfeleljen a Pénzügyminisztérium által feltételes adó megállapítás során elfogadott piaci árnak.
- e) A kötvények futamideje, kamatozása: A kötvények futamideje öt év, a tőketörlesztés a részvénné át nem alakított kötvények után a futamidő lejártakor történik. A kötvények után fizetendő éves kamatot az Igazgatóság a 12 hónapos diszkont kincstárjegy aukción kialakult átlaghozama alapján köteles meghatározni.
- f) A kötvény visszaváltásának, illetve megvásárlásának lehetőségei: A Társaság jogosult az Igazgatóság által meghatározott részletes szabályok szerint a kötvényt kötvénytulajdonoshoz címzett egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni (vételi jog) az időarányos és még meg nem fizetett kamattal növelt névértéken. A Társaság jogosult az Igazgatóság döntése alapján egy vagy valamennyi kötvénysorozatot valamennyi kötvénytulajdonostól egységesen visszaváltani, amennyiben a kötvény kibocsátását követő tőkepiaci, adózási vagy egyéb gazdasági környezetben bekövetkező változások eredményeként a kötvények átalakítása nem áll a Társaság vagy a kötvénytulajdonosok érdekében.
- g) A Társaság az Igazgatóság által meghatározott részletes szabályok szerint a kötvénytulajdonosoknak nettó összegben megtéríti (i) abban az esetben, ha az átváltásra kerülő részvények első tőzsdei kereskedésének a napján az "A" sorozatú részvények tőzsdei átlagára alacsonyabb, mint a kötvények kibocsátásakor az átváltási arány alapjául szolgáló részvényár, a részvénné történő átalakítás igényének a bejelentése napja és az igénybejelentés alapján kibocsátásra kerülő részvények első tőzsdei kereskedésének a napja közötti részvényárfolyam csökkenéséből eredő kockázatot úgy, hogy a jogosult személy részére megtéríti a kötvény kibocsátáskori átváltási arány alapjául szolgáló részvényár és a részvények első tőzsdei kereskedésének a napi átlagára közötti különbség nettó összegét, (ii) a kötvény alapján fizetendő kamat adóját, valamint (iii) a kötvények megvásárlása vagy visszaváltása esetén a megvásárolt vagy visszaváltott kötvények finanszírozása után a kötvénytulajdonos által fizetett kamat és a kötvény alapján fizetett kamat közötti különbözet nettó összegét.
9. A közgyűlés 56.368.254,128 igen, 893.440 nem és 6.643.168 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy a társaság 2003. április 17-i évi rendes közgyűlése által megállapított, külső (a Társasággal munkaviszonyban nem álló) igazgatósági tagok ("Igazgatók") hosszú távú teljesítmény terve alapján fizetendő díjazás helyett, az Igazgatók díjazását az alábbiak szerint határozza meg:

Az Igazgatók az alábbi darabszámú átváltoztatható kötvény jegyzésére jogosultak:

Igazgatósági tag	25 db/fő
Bizottsági elnökök*	30 db/fő
Igazgatóság elnöke**	35 db/fő

- * Amennyiben a bizottsági elnök nem elnök, illetve elnöki javadalmazásban részesülő alelnök.
- ** Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, a mérték a külső igazgató alelnököt illeti meg.

Amennyiben valamely Igazgató megbízása a kötvények futamideje alatt megszűnik, a megbízás megszűnésének az időpontjáig átváltható, de át nem váltott kötvények legkésőbb a megbízás megszűnését követő első átváltási időszakban átválthatók. A Társaság a megbízás megszűnését követően az Igazgató tulajdonában lévő, részvényekké át nem alakított kötvényeket megvásárolja a kötvény után fizetendő időarányos és még meg nem fizetett kamattal, és a megvásárlásra kerülő kötvények finanszírozása után a kötvénytulajdonos által, illetve a kötvény alapján a kötvénytulajdonosnak időarányosan fizetett kamat különbözetével megnövelt névértéken.

Fix összegű díjazás:

Az Igazgatók az átváltoztatható kötvények jegyzésére vonatkozó jogosultságuk mellett, 2003. április 1-től kezdődően – a naptári évre vonatkozóan az igazgatósági tagi tisztségük betöltésével időarányos mértékben - az alábbi meghatározott, nettó összegű díjazásban részesülnek, az éves rendes közgyűlést követően:

Igazgatók esetében	25.000 EUR/év
Elnök* esetében	41.500 EUR/év

**amennyiben az Elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, a díjazás a külső igazgató alelnököt illeti meg.

További díjak: Azt az Igazgatót, aki nem a Magyar Köztársaság állampolgára és rendszerint Magyarországon kívül tartózkodik, és akinek az üléseken való részvételhez Magyarországra kell utaznia, évente maximum tizenöt alkalommal 1.500 EUR illeti meg minden olyan igazgatósági, illetve az Igazgatóság mellett működő bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. Az Igazgatóság által a tagjai közreműködésével létrehozott bizottságok elnökeit havonta további 1.000 EUR díjazás illeti meg.

Amennyiben bármely Igazgató jogszabályi vagy rá vonatkozó egyéb rendelkezések vagy korlátozások miatt nem jogosult a társaság részvényeinek megszerzésére, díjazását a társaság készpénzben teljesíti, a kötvény átváltásra kijelölt igény-bejelentési időszak első napját megelőző tőzsdei napi átlagára alapján elérhető nettó összeg megtérítésével.

Nem jogosult a Társaság kötvényeinek vagy részvényeinek az átvételére az Igazgató mindaddig, amíg egyidejűleg az ÁPV Rt. munkavállalója is. Nem jogosultak a Társaság kötvényeinek, vagy részvényeinek az átvételére a "B" részvényes által delegált Igazgatók sem mindaddig, amíg a "B" részvényes igazgatók delegálására vonatkozó szavazatelsőbbbségi jogokat biztosító jogosítványai érvényben vannak.

A közgyűlés jelen határozatának elfogadásával egyidejűleg 2003. április 1-től, visszamenőleg hatályon kívül helyezte az Igazgatók 2003. április 17-i éves rendes közgyűlés által jóváhagyott hosszú távú teljesítmény tervét. Az Igazgatókat megillető díjazási rendszer részletes szabályait és annak végrehajtását a társaság Felügyelő Bizottsága hagyja jóvá és ellenőrzi.

10. A közgyűlés 60.566.080,128 igen, 325 nem és 3.338.530 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Hernádi Zsolt urat 2004. február 24.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.

11. A közgyűlés 60.566.069,128 igen, 325 nem és 3.338.530 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Mosonyi György urat 2004. február 24.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.
12. A közgyűlés 60.541.080,128 igen, 325 nem és 3.363.530 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Dr. Horváth Gábor urat 2004. február 24.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.
13. A közgyűlés 60.566.375,128 igen, 20 nem és 3.338.540 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Iain Paterson urat 2004. február 24.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.
14. A közgyűlés 60.566.038,128 igen, 367 nem és 3.338.530 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Dr. Csányi Sándor urat 2004. április 28.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.
15. A közgyűlés 60.566.395,128 igen, 0 nem és 3.338.540 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Michel-Marc Delcommune urat 2004. április 28.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.
16. A közgyűlés 60.849.979,128 igen, 147 nem és 3.054.798 tartózkodik szavazattal és a „B” sorozatú részvényes igen szavazatával elfogadta, hogy Dr. Dobák Miklós urat 2004. április 28.-i hatállyal öt éves időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává újra válassza meg.

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató