



Budapest, 2004. április 30.

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004 ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNAK HATÁROZATAI

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2004. április 30-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények 50,28%-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 51.665.682 igen, 4.236 nem és 2.414 tartózkodik szavazattal elfogadta az igazgatóság, a felügyelő bizottság jelentését, illetve a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 1.428 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 328 Mrd Ft adózott eredménnyel, a MOL-csoport magyar számviteli szabályok szerint konszolidált éves beszámolóját, az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.356 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 155 Mrd Ft adózott eredménnyel.
2. A közgyűlés 51.665.170 igen, 4.955 nem és 2.207 tartózkodik szavazattal a 2003-as üzleti évre részvényenként bruttó 55 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejéről és módjáról a társaság külön hirdetményt tesz közzé.
3. A közgyűlés 51.627.649 igen, 216 nem és 44.467 tartózkodik szavazattal elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Rt. független könyvvizsgálójának a 2004. gazdasági évre 78 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj fejében.
4. A közgyűlés 49.469.249 igen, 150.843 nem és 2.052.240 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a tevékenységi kör módosítását (Alapszabály 5. pont).
5. A közgyűlés 50.942.863 igen, 405.383 nem és 324.086 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a telephelyek és fióktelepek módosítását (Alapszabály 4. pont).
6. A közgyűlés 50.937.651 igen, 405.529 nem és 329.152 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a munkanyelvre vonatkozó módosítást, így kikerült az alapszabályból, hogy a társaság munkanyelve magyar (Alapszabály 6. pont).
7. A közgyűlés 47.330.631 igen, 405.530 nem és 3.936.171 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a részvényekre és a részvénykönyvre vonatkozó módosításokat, mely alapján a részvénykönyvi bejegyzést kérő köteles nyilatkozni, hogy ő vagy a vele azonos csoportban lévő részvényes tulajdonában tartja-e a társaság részvényeinek 2%-át. (Alapszabály 8.1; 8.6 és 8.8 pontja).

8. A közgyűlés 50.934.822 igen, 409.690 nem és 327.820 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a közgyűlés hatáskörére vonatkozó módosításokat (Alapszabály 12.2., 12.3., 12.11. és 12.12. alpontjainak, illetve a 12.4 alpont f) bekezdése és a 12.5. alpont).
9. A közgyűlés 50.935.635 igen, 405.354 nem és 331.343 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában az Igazgatóságra vonatkozó módosításokat (Alapszabály 15 pontja).
10. A közgyűlés 51.195.429 igen, 405.334 nem és 71.569 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 17.a és 17.c pontjainak módosítását. Ennek értelmében amennyiben a társaság részvényeseit jegyzési vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg az Igazgatóság hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket elsőbbségi joguk gyakorlására. A közgyűlés az elsőbbségi jogot kizárhatja.
11. A közgyűlés 51.195.671 igen, 405.353 nem és 71.308 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a Felügyelőbizottság kötelezettségeire vonatkozó kiegészítést (Alapszabály 22.3. pont).
12. A közgyűlés 41.095.474 igen, 409.590 nem és 10.167.268 tartózkodik szavazattal elfogadta a nyereség felosztására vonatkozó alapszabály módosításokat, melynek értelmében a közgyűlés döntése alapján lehetőség van az osztalék nem pénzbeli formában történő teljesítésére, illetve a közgyűlés vagy az igazgatóság döntése alapján osztalékkelőleg kifizetésére év közben (Alapszabály 24. pont).
13. A közgyűlés 51.595.762 igen, 1 nem és 76.569 tartózkodik szavazattal elfogadta az igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra az alaptőke 10%-nak erejéig az elkövetkező 18 hónapra.
14. Dr. Lukács János lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról. Helyére a közgyűlés 47.458.690 igen, 4612 nem és 4.209.030 tartózkodik szavazattal Dr. Chikán Attilát választotta 2007. október 11-ig.
15. A közgyűlés 51.596.836 igen, 4236 nem és 71.260 tartózkodik szavazattal elfogadta, hogy az igazgatóság valamennyi tagja jogosult legyen a 2003. szeptember 1-i közgyűlésen elfogadott átváltoztatható kötvényprogramban való részvételre.

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató