

A MOL Rt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2005. április 27-én (szerdán) délelőtt 10.00 órakor tartja ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia helyiségeiben (Budapest XIII. Kárpát u. 62-64.).

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

- A 2004-es üzleti év lezárása:
 - az Igazgatóság jelentése a 2004. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti beszámolóinak (anyavállalati és konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
 - a könyvvizsgáló jelentése a 2004. évi beszámolóról, hitelesítő záradék,
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a 2004. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról,
 - döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2004. évi beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről és ezzel összefüggésben az Alapszabály 24. pontjának (Nyereség felosztása) módosításáról az osztalék fizetésére és saját részvény után fizetendő osztalékra vonatkozóan.
- A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása.
- A társaság fióktelepeinek, telephelyeinek, tevékenységi körének és ezekhez kapcsolódóan az Alapszabály 4. pontjának (A Társaság telephelyei és fióktelepei) és 5. pontjának (A Társaság tevékenységi körei) a módosítása.
- Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére és ezzel összefüggésben az Alapszabály 17 d) pontjának (Alaptőke felemelése) a módosítása.
- Az „A” sorozatú részvények névértékének és ehhez kapcsolódóan az Alapszabály (7.2 és 7.3 (Alaptőke és részvények), 10.1 és 10.1.4 (Szavazati jog) és 17 d) (Alaptőke felemelése) pontjainak a módosítása.
- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
- A társaság hosszú távú ösztönzési rendszerének és ehhez kapcsolódóan az igazgatósági tagok díjazásának módosítása.
- A „B” sorozatú, szavazatszöbbségi részvényes által delegált felügyelő bizottsági tag megválasztása, a felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása.
- A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2005. április 27.) délelőtt 11.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok a részvényesi jogosultság igazolása mellett 2005. április 11-től tekinthetők meg a KELER Rt. részvénykönyv-vezetésén (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén 2005. április 27-én.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját legalább 8 (nyolc) munkanappal megelőzően (azaz legkésőbb 2005. április 15-én) a társaság részvénykönyvébe bejegyezték. Az Igazgatóság utasítására a KELER Rt. a

részvénykönyvet 2005. április 15-én 15.00 órakor lezárja, és abba 2005. április 28-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2005. április 14. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvények tulajdonjogának bejegyzése telefonon (06-80-390-207) vagy személyesen (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) is ellenőrizhető a KELER Rt. részvénykönyv-vezetésén, ügyfélfogadási időben munkanapokon 9-15 óra között.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, és – amennyiben a napirenden az Alapszabály 12.4. pontja szerint a „B” sorozatú részvény hozzájáruló szavazatát igénylő kérdés szerepel – a „B” sorozatú részvény tulajdonosa jelen van. A határozatképesség megállapításánál az Alapszabály 10.1. és 10.2. pontjaiban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10 %-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. A névre szóló „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy (1) szavazatra, a névre szóló „C” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait minden 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértékű „C” sorozatú részvény egy egész egyezred (1,001) szavazatra jogosítja az Alapszabályban foglalt korlátozásokkal.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: meghatalmazott) útján vehet részt. A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a meghatalmazást külföldön állították ki (akár magyar, akár idegen nyelven), azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy közjegyző előtt aláírni és a Hágában az 1961. évi október hó 5. napján aláírt egyezményben előírt hitelesítési záradékkal („Apostille”) ellátni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hivatalos (angol vagy magyar) fordítást kell mellékelni. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell leadni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége csak egy közgyűlésre szól, a meghatalmazás érvényessége azonban kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. A meghatalmazást aláíró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hivatalos (angol vagy magyar) fordítást kell mellékelni.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („GDR”) tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes, a JP Morgan jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A GDR tulajdonosok a JP Morgan mint letéteményes részére adott meghatalmazással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. Igazgatósága által a JP Morgan révén megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a GDR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a JP Morgan Service Center (POBox 43062 Providence, RI 02940-5115. Tel: 1 800 428 4237) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek. További információval szívesen áll a MOL Rt. befektetési kapcsolattartási szervezete (telefon: +361 464 1395, +361 464 1395, fax: +361 464 1335) is a rendelkezésükre.

A részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik délelőtt 8.30 és 9.45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. Az Igazgatóság legkésőbb a jelenléti ív lezárásig fogad el részvényesi jogosultság igazolására történő jelentkezést. A jelenléti ív lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő részvényes, meghatalmazott a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az ÁPV Rt. és a társaság megbízásából a társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározást lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10 %-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az Alapszabályban meghatározott korlátozások alá. A GDR-tulajdonosoknak a JP Morgan számára előzetesen igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Rt. Alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezéseinek hatálya alá. A továbbiakban felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét az Alapszabály azon rendelkezésére, miszerint egy részvényes szavazati joga mindaddig nem gyakorolható, míg a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzéskor teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban nem nyilatkozik arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a társaság részvényeinek 2 %-át. Amennyiben egy részvényes a tulajdonában tartja a társaság részvényeinek legalább 2 %-át, a részvényes köteles bejelenteni az Alapszabály 10.1.1. és 10.1.2. pontjaiban meghatározott részvényesi csoport összetételét. Az Alapszabály értelmében ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes és 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.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Igazgatósága