

Budapest, 2006. március 27.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság
2006. április 27-én (csütörtök) 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:

1. A 2005-es üzleti év lezárása:
 - az Igazgatóság jelentése a 2005. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak (anyavállalati és Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése
 - a könyvvizsgáló jelentése a 2005. évi beszámolóról, hitelesítő záradék
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a 2005. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 - döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2005. évi éves beszámolójának (anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
 - döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
2. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
4. A társaság cégnevének, fióktelepeinek, telephelyeinek, tevékenységi körének és ezekhez kapcsolódóan az Alapszabály 3. pontjának (Cégnév), 4. pontjának (A Társaság telephelyei és fióktelepei) és 5. pontjának (A Társaság tevékenységi körei) a módosítása.
5. Alapszabály módosítása
 - A közgyűlés összehívásához, lefolytatásához, a részvényesek és a részvényesi meghatalmazott bejegyzéséhez, a részvényesi meghatalmazáshoz, a

részvénykönyv zárásához és a részvénykönyvi bejegyzést követő részvényzároláshoz kapcsolódó alapszabályi rendelkezések módosítása

- Az Igazgatóságra és Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések módosítása
- Az Igazgatóság alapszabályi felhatalmazása a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek valamint a főtevékenység kivételével tevékenységi köreinek módosítására
- Az osztalék fizetésére vonatkozó rendelkezések módosítása

6. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

7. A társaság audit bizottsága tagjainak megválasztása a Felügyelő Bizottság független tagjai közül

8. A társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozó hosszú távú ösztönzési rendszere irányelveinek és kereteinek jóváhagyása

Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2006. 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 2006. március 29-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 2006. 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 2006. április 14-én) a társaság részvénykönyvébe bejegyezték. Az Igazgatóság utasítására a KELER Rt. a részvénykönyvet 2006. április 14-én 15.00 órakor lezárja, és abba 2006. április 28-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2006. április 13.** 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 törzsrészcvények tulajdonosait minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészcvény egy (1) 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 –figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 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 közhitei 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 The Bank of New York jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A GDR tulajdonosok a The Bank of New York mint letéteményes részére adott meghatalmazással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. Igazgatósága által a The Bank of New York révén megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a GDR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel: 1 212 815 3503 Fax. 1 212 571 3050) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek. További információval szívesen áll a MOL Rt. befektetési kapcsolattartási szervezete (telefon: +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 The Bank of New York számára előzetesen

igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Rt. Alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezéseinek hatálya alá.

A továbbiakban felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Alapszabály rendelkezései értelmében, azon részvényes, aki saját maga egyedül vagy vele azonos részvényesi csoportba tartozó részvényessel együtt a tulajdonában tartja a társaság részvényeinek legalább 2 %-át, köteles a részvénykönyvi bejegyzéskor írásban nyilatkozni a részesedésének pontos nagyságáról és köteles bejelenteni az Alapszabály 10.1.1. és 10.1.2. pontjaiban meghatározott részvényesi csoportja összetételét. Az Alapszabály értelmében ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes saját és részvényesi csoportja részesedésének mértékére vagy részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette, az Igazgatóság elrendelheti a részvényes szavazati jogának felfüggesztését, amely esetben a részvényes szavazati joga mindaddig nem gyakorolható, amíg a részvényes a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

**MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
Igazgatósága**