

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 26-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 26-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadása a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

- A közgyűlés 52.746.205 igen szavazattal (89,20% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

- A közgyűlés 52.745.255 igen szavazattal (89,20% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyv-vezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket, valamint megválasztotta a szavazatszámolókat.

- A közgyűlés 59.134.425 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta MOL-csoportnak a Számviteli Törvény 10. paragrafusának alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 4.993 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 154 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar Számviteli Törvény szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 3.168 Mrd Ft mérleg főösszeggel, 150 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel és 104 Mrd Ft lekötött tartalékkal.

- A közgyűlés 59.114.019 igen szavazattal (99,97% támogatással) elfogadta, hogy a Társaság 2012-ben a 2011. üzleti évre 45 Mrd Ft osztalékot fizessen. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

- A közgyűlés 59.134.425 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A közgyűlés 49.196.322 igen szavazattal (83,19% támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.12. pontja alapján az Igazgatóság 2011. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

- A közgyűlés 59.115.594 igen szavazattal (99,97% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2012. gazdasági évre a 2013-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2013. április 30-ig 77,8 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

- A közgyűlés 56.107.637 igen szavazattal (94,88% támogatással) elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra a közgyűlés napjától számított 18 hónapra a saját részvények megszerzésének céljával és módjával együtt. A 2011. április 28-ai közgyűlés 8. számú határozatát egyidejűleg hatályon kívül helyezték. A részvénytársaság tulajdonában

lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.

- A közgyűlés 51.817.181 igen szavazattal (87,63% támogatással) elfogadta az Alapszabály 22.1. pontjának módosítását.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta az Alapszabály 22. fejezetének kiegészítését az új 22.8. ponttal.

- A közgyűlés 59.133.465 igen szavazattal (100% támogatással) jóváhagyta a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét.

- A közgyűlés 59.115.994 igen szavazattal (99,97% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Molnár József urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra. A Közgyűlés a Gt. 25.§ (1) bekezdése alapján hozzájárult Molnár József úr INA-Industrija nafte d.d.-ben betöltött felügyelőbizottsági tagságához.

- A közgyűlés 52.881.522 igen szavazattal (89,43% támogatással) elfogadta az Igazgatóság tagjait megillető javadalmazási rendszer 2012. január 1. napjával történő módosítását.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dr. Chikán Attila urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.373 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta John I. Charody urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Slavomir Hatina urat 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Žarko Primorac urat 2012. április 27-től 2017. április 26-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjaként Dr. Chikán Attila urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjaként John I. Charody urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2012. október 12-től 2017. május 31-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjaként Žarko Primorac urat választotta meg az Audit Bizottság póttagjává 2012. április 27-től 2017. április 26-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 59.133.475 igen szavazattal (100% támogatással) Hegedűs Andreát, Juhász Attilát, valamint dr. Puskás Sándort a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjának választotta meg a 2012. október 12-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra.

- A közgyűlés 55.572.412 igen szavazattal (93,98% támogatással) elfogadta az Audit Bizottság elnökének járó díjazás módosítását, mely szerint az Audit Bizottság elnöke 2012.

január 1-től minden olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal.

- A közgyűlés 59.133.465 igen szavazattal (100% támogatással) hatályon kívül helyezte a 18/2000. számú közgyűlési határozatot 2012. július 1-i hatállyal.

- A közgyűlés 59.133.465 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta Alapszabály 15.2.g.) pontjának módosítását 2012. július 1-i hatállyal.

- A közgyűlés 59.133.465 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta Alapszabály 19.4. pontjának módosítását 2012. július 1-i hatállyal.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL hivatalos honlapján a [www.mol.hu](http://www.mol.hu) címen és a MOL Befektetői Kapcsolatok honlapján: <http://ir.mol.hu/hu/kozgyulesi-dokumentumok/>

Simola József  
pénzügyi vezérigazgató-helyettes