

Budapest, 2013. április 25.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 25-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 25-én 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 51.003.026 igen szavazattal (99,99% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

- A közgyűlés 51.003.026 igen szavazattal (99,99% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyv-vezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

- A közgyűlés 51.010.658 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a MOL-csoportnak a magyar Számviteli Törvény 10. paragrafusára alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 4.766 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 152 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar Számviteli Törvény szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 3.033 Mrd Ft mérleg főösszeggel, 55 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel és 98 Mrd Ft lekötött tartalékkal.

- A közgyűlés 51.010.515 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta, hogy a Társaság 2013-ban a 2012. üzleti évre 46 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 51.010.660 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A közgyűlés 47.699.665 igen szavazattal (93,51% támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.12. pontja alapján az Igazgatóság 2012. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

- A közgyűlés 51.004.002 igen szavazattal (99,99% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2013. gazdasági évre a 2014-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2014. április 30-ig 77,8 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

- A közgyűlés 47.548.141 igen szavazattal (93,21% támogatással) elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra a közgyűlés napjától számított 18 hónapra a saját részvények megszerzésének céljával és módjával együtt. A 2012. április 26-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 50.764.470 igen szavazattal (99,52% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Hernádi Zsolt urat 2013. május 1-től 2018. április 30-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 51.010.515 igen szavazattal (100,00% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Mulham Basheer Abdullah Al Jarf urat 2013. április 25-től 2018. április 24-ig tartó időtartamra. A közgyűlés a Gt. 25.§ (1) bekezdése szerint hozzájárult Mulham Basheer Abdullah Al Jarf úr Oman Oil Company SAOC (vezérigazgató-helyettes), Oman Oil Marketing Company SAOG (alelnök), Salalah Methanol Company LLC (elnök) és Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company LLC (Igazgató) vállalatokban betöltött vezető tisztségviselői megbízatásaihoz.

- A közgyűlés 51.010.660 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta az Alapszabály 15.2.g pontjának módosítását 2013. május 1-i hatállyal.

- A közgyűlés 51.010.660 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta az Alapszabály 19.4 pontjának módosítását 2013. május 1-i hatállyal.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL hivatalos honlapján a <http://www.mol.hu> címen és a MOL Befektetői Kapcsolatok honlapján: <http://ir.mol.hu/hu/kozgyulesek/kozgyulesibrdokumentumok/meghivo/>