

Budapest, 2014. április 24.

### **A MOL 2014. április 24-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 24-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 64,74%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

- A közgyűlés 44.335.038 igen szavazattal (79,28% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.
- A közgyűlés 55.819.757 igen szavazattal (99,82% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.
- A közgyűlés 52.762.022 igen szavazattal (94,35% támogatással) elfogadta a MOL-csoportnak a magyar Számviteli Törvény 10. §-a alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 4.641 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 21 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar Számviteli Törvény szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 3.059 Mrd Ft mérleg főösszeggel, -78 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel és 46 Mrd Ft lekötött tartalékkal.
- A közgyűlés 55.923.138 igen szavazattal (100% támogatással) szavazattal úgy határozott, hogy a Társaság 60 Mrd Ft osztalékot fizet 2014-ben a 2013. üzleti évre vonatkozóan a szabad eredménytartalék terhére, a saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre, és a negatív mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.
- A közgyűlés 48.680.667 igen szavazattal (87,05% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
- A közgyűlés 46.838.545 igen szavazattal (83,76% támogatással) az Alapszabály 12.12. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2013. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.
- A közgyűlés 55.816.841 igen szavazattal (99,81% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2014. gazdasági évre, a 2015-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2015. április 30-ig 75,8 Mrd Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.
- A közgyűlés 46.369.906 igen szavazattal (82,92% támogatással) elfogadta az Igazgatóság saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazását a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.

- A közgyűlés 48.674.767 igen szavazattal (87,04% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Csányi Sándor urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 51.842.642 igen szavazattal (92,7% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Anwar al-Kharusi urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 48.680.127 igen szavazattal (87,05% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Anthony Radev urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 48.541.652 igen szavazattal (86,8% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Martonyi János urat 2014. július 1-től 2019. április 29-ig tartó időtartamra.

A közgyűlés 51.549.866 igen szavazattal (92,18% támogatással) elfogadta, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról a Közgyűlés az alábbiak szerint döntsön:

- az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról és az Alapszabály 17.d.) pontjának kapcsolódó módosításáról külön határozattal,  
- minden egyéb Alapszabály módosításról összevontan, egy határozattal,  
valamint, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosítását követően külön határozattal döntsön az új Ptk. szerint történő továbbműködésről.

- A közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai 48.519.994 igen szavazattal (86,76% támogatással) az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adták.

- A közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa 1 igen szavazattal az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulását adta.

- A közgyűlés 48.821.980 igen szavazattal (87,3% támogatással) elfogadta az Alapszabály 17.d.) pontjának módosítását és felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke – legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, egy vagy több részletben, 2019. április 23-ig történő – felemelésére és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosítására.

- A közgyűlés 52.761.223 igen szavazattal (94,35% támogatással) elfogadta az Alapszabály következő változtatásait:

- 7.3. pontjának törlését
- 8.1, 8.2. és 8.5. pontjainak módosítását
- 10.1.2. (ii). pontjának módosítását
- 11.2. pontjának törlését, 11.1. és 11.3. pontjainak módosítását
- 12.2.k.) és 12.11. pontjainak törlését valamint 12.2.q.), 12.7., 12.9. és 12.10. pontjainak módosítását
- 13.2., 13.3., 13.4. és 13.5 pontjainak módosítását
- 14.3. pontjának módosítását és 14. fejezetének új 14.5. ponttal történő kiegészítését
- 15.1., 15.2.j.), 15.7. és 15.10. pontjainak módosítását és 15.2.k.) pontjának törlését
- 16.6. pontjának törlését
- 17. fejezete címének, valamint a 17.b.) és 17.c.) pontjainak módosítását
- 18.1., 18.2. és 18.3. pontjainak módosítását
- 20.1. és 20.3. pontjainak módosítását
- 22.1., 22.2, 22.3.b.) és 22.6. pontjainak módosítását
- 25. fejezete címének, valamint a 25.1. és 25.3. pontjainak módosítását

- 26. pontjának módosítását
- 27.b.) pontjának módosítását
- 28. pontjának módosítását.

- A közgyűlés 52.762.022 igen szavazattal (94,35% támogatással) szavazattal elfogadta, hogy a Társaság a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

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/>

**További információ:**

Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395

Fax: + 36 1 464 1335