

Budapest, 2015. április 16.

A MOL 2015. április 16-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 16-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 52,65%-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 46.015.384 igen szavazattal (99,98% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

- A közgyűlés 46.015.384 igen szavazattal (99,98% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

- A közgyűlés 46.023.047 igen szavazattal (100% 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 4.650 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 4 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar Számviteli Törvény szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 3.189 Mrd Ft mérleg főösszeggel, 121 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel, és 8 Mrd Ft lekötött tartalékkal.

- A közgyűlés 46.023.047 igen szavazattal (100% támogatással) úgy határozott, hogy a Társaság 50 Mrd Ft osztalékot fizet 2015-ben a 2014. üzleti évre vonatkozóan, a saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre, és az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.

- A közgyűlés 46.023.046 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A közgyűlés 35.343.596 igen szavazattal (76,80% támogatással) az Alapszabály 12.12. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2014. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az Alapszabály 12.12. pontja szerinti - felmentvényt.

- A közgyűlés 45.710.126 igen szavazattal (99,32% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2015. üzleti évre, a 2016-ban tartandó évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2016. április 30-ig, és jóváhagyta a 75,8 Millió Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díjat, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

- A közgyűlés 45.994.492 igen szavazattal (99,94% támogatással) tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2014. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

- A közgyűlés 45.729.974 igen szavazattal (99,36% támogatással) felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására 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 45.569.634 igen szavazattal (99,01% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Járai Zsigmond urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 46.021.401 igen szavazattal (100% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Parragh László urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 43.757.155 igen szavazattal (95,08% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Martin Roman urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 44.411.913 igen szavazattal (96,50% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dr. Szivek Norbert urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 38.485.352 igen szavazattal (83,62% támogatással) elfogadta a MOL Nyrt. Igazgatósági tagok díjazásának, illetve az őket megillető javadalmazási rendszernek 2015. január 1. napjával történő módosítását.

- A közgyűlés 38.705.762 igen szavazattal (84,10% támogatással) elfogadta az Felügyelő Bizottság tagjait megillető díjazás 2015. május 1. napjával történő módosítását.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL-csoport honlapján a <http://molgroup.info/hu/>.

További információ:

Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395

Fax: + 36 1 464 1335