

Budapest, 2016. április 14.

### **A MOL 2016. április 14-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. április 14-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 60,03%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

- A közgyűlés 48.507.133 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.
- A közgyűlés 48.507.116 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.
- A közgyűlés 45.507.133 igen szavazattal (93,82% támogatással) elfogadta a MOL-csoportnak a magyar Számviteli Törvény 10. §-a alapján az IFRS szerint készített a 2015-ös évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 3.928.002 millió Ft mérleg főösszeggel és 256.554 millió Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar Számviteli Törvény szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.793.841 millió Ft mérleg főösszeggel, 190.142 millió Ft veszteség jellegű mérleg szerinti eredménnyel, és 8.494 millió Ft lekötött tartalékkal.
- A közgyűlés 48.507.133 igen szavazattal (100% támogatással) úgy határozott, hogy a Társaság 55 Mrd Ft osztalékot fizet 2016-ban a 2015. üzleti évre vonatkozóan, a saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre, és az negatív mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.
- A közgyűlés 40.126.637 igen szavazattal (82,72% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
- A közgyűlés 34.577.716 igen szavazattal (71,28% támogatással) az Alapszabály 12.12. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2015. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az Alapszabály 12.12. pontja szerinti - felmentvényt.
- A közgyűlés 48.492.089 igen szavazattal (99,97% 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 2017. április 30-ig, és jóváhagyta a 71,8 millió Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díjat, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.
- A közgyűlés 45.506.205 igen szavazattal (93,81% támogatással) tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2015. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
- A közgyűlés 44.518.931 igen szavazattal (91,78% 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 40.976.265 igen szavazattal (84,47% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Világi Oszkár urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 40.319.179 igen szavazattal (83,12% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Mosonyi György urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 40.036.504 igen szavazattal (82,54% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dr. Szivek Norbert urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2016. április 14-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 32.792.043 igen szavazattal (67,60% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Ivan Mikloš urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 33.069.394 igen szavazattal (68,17% támogatással) a MOL Nyrt. Audit Bizottságának póttagjává választotta Ivan Mikloš urat 2016. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.

- 45.506.204 igen szavazattal (93,81% támogatással) a közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához hozzájárulásukat adták a Ptk. 3:309. § (5) bekezdésében és az Alapszabály 12.10. pontjának második bekezdésében foglaltak szerint.

- A közgyűlés 45.505.191 igen szavazattal (93,81% támogatással) döntött a Társaság jelenlegi alaptőkéjének leszállításáról az alábbiak szerint:

- Az alaptőke leszállítás célja:

A tőkeszerkezet átalakítása (a Társaság saját tőkéje más elemének növelése) a részvényesi hozam növelése érdekében.

- Az alaptőke leszállítás mértéke:

2.090.381 db „A” sorozatú, névre szóló, 1.000 Ft névértékű, dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 2.090.381.000 Ft-tal 102.428.682.578 Ft-ra történő leszállítása.

- Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

Az „A” sorozatú, 1.000 Ft névértékű részvények darabszámának 2.090.381 db-bal történő csökkentése a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására.

A közgyűlés egyúttal jóváhagyta az Alapszabály 7.2. pontjának megfelelő módosítását, amely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

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