

Budapest, 2017. április 13.

### **A MOL 2017. április 13-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. április 13-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 45,33%-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 34.551.085 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.
- A közgyűlés 34.551.068 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint megválasztotta a szavazatszámllókat.
- A közgyűlés 34.550.140 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2016. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.981.608 millió Ft mérlegfőösszeggel és 254.396 millió Ft adózás utáni eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2016. évi konszolidált beszámolóját, és az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.103.786 millió Ft mérlegfőösszeggel és 251.655 millió Ft adózás utáni eredménnyel.
- A közgyűlés 34.551.085 igen szavazattal (100% támogatással) úgy határozott, hogy a Társaság 58.006.955.625,- Ft osztalékot fizet 2017-ben a 2016. üzleti évre vonatkozóan, a saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.
- A közgyűlés 30.892.005 igen szavazattal (89,41% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
- A közgyűlés 34.333.139 igen szavazattal (99,37% támogatással) az Alapszabály 12.12. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2016. üzleti évben végzett munkáját, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az Alapszabály 12.12. pontja szerinti - felmentvényt.
- A közgyűlés 34.543.860 igen szavazattal (99,98% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018-ban tartandó évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2018. április 30-ig, és jóváhagyta a 88,3 millió Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díjat, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.
- A közgyűlés 34.551.085 igen szavazattal (100% támogatással) tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2016. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
- A közgyűlés 32.554.855 igen szavazattal (94,22% 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 34.551.101 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta az Társaság Alapszabályának 14.1. pontjának („A közgyűlés lefolyása”) módosítását.
- A közgyűlés 34.551.101 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta az Társaság Alapszabályának 22.8. („A Felügyelő Bizottság”) pontjának módosítását.
- A közgyűlés 30.849.996 igen szavazattal (89,29% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Molnár József urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.322.160 igen szavazattal (84,87% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dr. Chikán Attila urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.322.160 igen szavazattal (84,87% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta John I. Charody urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.454.370 igen szavazattal (85,25% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Vladimír Kestler urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.802.386 igen szavazattal (86,26% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dávid Ilona úrhölgyet 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.321.215 igen szavazattal (84,86% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Bártfai-Mager Andrea úrhölgyet 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.179.215 igen szavazattal (84,45% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dr. Chikán Attila urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.179.015 igen szavazattal (84,45% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül John I. Charody urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.796.890 igen szavazattal (86,24% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dávid Ilona úrhölgyet választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 29.178.070 igen szavazattal (84,45% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Bártfai-Mager Andrea úrhölgyet választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 30.891.821 igen szavazattal (89,41% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Ivan Mikloš urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.
- A közgyűlés 30.892.021 igen szavazattal (89,41% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választotta Bognár Piroska úrhölgyet, Tóth András urat, Dr. Puskás Sándor urat, valamint Ördög Tibor István urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra.

- A közgyűlés 33.051.673 igen szavazattal (95,66% támogatással) úgy döntött, hogy a Társaság 102.428.103 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészcéget - a névérték nyolcadolásával – 819.424.824 darab, egyenként 125,-Ft névértékű törzsrészcéggé alakítja át 2017. szeptember 1-jei hatállyal.

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