

**MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**

**MOL Nyrt. BoD/3/2020**

**JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT**

**Készült:**

*a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683, a továbbiakban: „MOL Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatósága (a továbbiakban: „Igazgatóság”) által 2020. április 30. napján a MOL Nyrt. éves közgyűlésének hatáskörében meghozott döntésekről.*

Az ülés 2020. április 30-án 10:00 és 11:30 közt, elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel megtartott video-konferencián zajlott.

**Jelen voltak:**

**Igazgatóság tagjai:**

Hernádi Zsolt, Dr. Csányi Sándor, Molnár József, Dr. Világi Oszkár, Járai Zsigmond, Dr. Martin Roman, Dr. Anthony Radev, Dr. Parragh László, Talal Al-Awfi

**Hiányzott:**

Dr. Martonyi János

**Állandó meghívottak:**

Simola József, Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettes  
Dr. Kara Pál, Csoportszintű Vezető Jogi Tanácsadó és Adatvédelmi Biztos  
Dr. Bacsa György, Csoportszintű Stratégiai Operációk és Üzletfejlesztés Ügyvezető Igazgató  
Szollár Domokos, Kabinetvezető

**Hivatalból:**

Dr. Bódog Zsófia Anna, Társasági Titkár

**Menedzsment részéről (a megfelelő napirendi pont megvitatásakor):**

Dr. Berislav Gašo, Csoportszintű Kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató  
Horváth Ferenc, Csoportszintű Downstream Ügyvezető Igazgató  
Ratatics Péter, Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Ügyvezető Igazgató

**Napirend:**

	<b>Cím</b>	<b>Előadó</b>
0.	Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend jóváhagyása, határozatképesség megállapítása)	Hernádi Zsolt
1.	Előterjesztések a 2020. évi Éves Rendes Közgyűlésre	Hernádi Zsolt

## **0. Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend jóváhagyása, határozatképeség megállapítása)**

Az Igazgatóság megválasztotta Dr. Bódog Zsófiát jegyzőkönyvvezetőnek, Molnár Józsefet jegyzőkönyvhitelesítőnek.

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

**Hernádi úr** megállapította, hogy az Igazgatóság ügyrendjének 28. pontja szerint az Igazgatóság határozatképes.

## **1. Előterjesztések a 2020. évi Éves Rendes Közgyűlésre**

Az Éves Közgyűlés Meghívóban közzétett napirendje:

### 1. A 2019-es üzleti év lezárása:

- Az Igazgatóság jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
- A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2019. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
- Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2019. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
- Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
- A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadása.

3. A könyvvizsgáló 2020. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

4. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2019. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

5. Igazgatósági tag választás.

6. Felügyelő bizottsági tag választás.

7. Az Alapszabály 11.3. („A részvények átruházása”), 12.2. („Közgyűlés”), 16.3. („Az Igazgatóság összehívása és működési rendje”) és 22.8. („A Felügyelő bizottság”) pontjainak módosítása.

8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási politikájáról.

#### A meghozott határozatok:

##### **1. NAPIRENDI PONT - A 2019-ES ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA**

**a) Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2019. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról**

##### **1/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 3.385.938 millió Ft mérlegfőösszeggel és 151.013 millió Ft adózás utáni eredménnyel.*

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2019. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 5.132.287 millió Ft mérlegfőösszeggel és 228.381 millió Ft adózás utáni eredménnyel.*

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

**b) Döntés a 2019. évi nyereség felhasználásáról**

##### **2/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében úgy határoz, hogy a 2019. üzleti évre vonatkozóan a teljes tárgyévi nyereség az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.*

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

## c) A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

### 3/2020. 04. 30. sz. határozat

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.*

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

## 2. NAPIRENDI PONT - AZ IGAZGATÓSÁG, ILLETVE TAGJAI RÉSZÉRE – AZ ALAPSZABÁLY 12.12. PONTJA SZERINT – ADHATÓ FELMENTVÉNY MEGADÁSA

### 4/2020. 04. 30. sz. határozat

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.*

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: a szavazásban részt vevő valamennyi igazgatósági tag a saját személye vonatkozásában tartózkodott a szavazás során*

## 3. NAPIRENDI PONT - A KÖNYVVIZSGÁLÓ 2020. ÜZLETI ÉVRE TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK ÉS A MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA

### 5/2020. 04. 30. sz. határozat

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2020. üzleti évre, a 2021-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2021. április 30-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2020. üzleti évre 84,8 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.*

*Az Ernst & Young Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Szabó Gergely (bejegyzési szám: MKVK-005676), akadályoztatása esetén Varga János (bejegyzési szám: MKVK-007319).*

*A fentiekén túl az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:*

- A szerződés tárgya:

*A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.*

- Számlázás és díjfizetés:

-

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

- A szerződés hatálya:  
2020. április 16-tól a 2020. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2021. április 30-ig tart.
- Egyebekben az Ernst & Young Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

Szavazatok száma: 9

Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**4. NAPIRENDI PONT - AZ IGAZGATÓSÁG – PTK. 3:223. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI – TÁJÉKOZTATÓJA A 2019. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉST KÖVETŐEN SZERZETT SAJÁT RÉSZVÉNYEKRŐL. AZ IGAZGATÓSÁG – PTK. 3:223. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI – FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE**

#### **6/2020. 04. 30. sz. határozat**

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2019. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Szavazatok száma: 9

Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

#### **7/2020. 04. 30. sz. határozat**

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2019. április 11-i közgyűlés 9. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint:

- A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszerhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 Ft,-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

- a) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a MOL részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
  - b) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
  - c)
    - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy
    - (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
    - (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
  - d)
    - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy
    - (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
    - (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának
- napját megelőző BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó záróóra.

Szavazatok száma: 9

Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

## 5. NAPIRENDI PONT - IGAZGATÓSÁGI TAG VÁLASZTÁS

### 8/2020. 04. 30. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Dr. Parragh Lászlót** az Igazgatóság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 8\*

Igen: 8 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0 0

\*A határozat meghozatala során Dr. Parragh László nem szavazott, tekintettel arra, hogy az Igazgatóság ügyrendjének 35. pontja szerint a határozat meghozatalánál nem szavazhat az az igazgatósági tag, aki személyében érintett; az érintett tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

### 9/2020. 04. 30. sz. határozat

-

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Járai Zsigmondot** az Igazgatóság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.*

*Szavazatok száma: 8\**

*Igen: 8 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

*\*A határozat meghozatala során Járai Zsigmond nem szavazott, tekintettel arra, hogy az Igazgatóság ügyrendjének 35. pontja szerint a határozat meghozatalánál nem szavazhat az az igazgatósági tag, aki személyében érintett; az érintett tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.*

#### **10/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Dr. Martin Romant** az Igazgatóság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.*

*Szavazatok száma: 8\**

*Igen: 8 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

*\*A határozat meghozatala során Dr. Martin Roman nem szavazott, tekintettel arra, hogy az Igazgatóság ügyrendjének 35. pontja szerint a határozat meghozatalánál nem szavazhat az az igazgatósági tag, aki személyében érintett; az érintett tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.*

#### **6. NAPIRENDI PONT - FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁS**

#### **11/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében **Dr. Gottfried Pétert** megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.*

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

**7. NAPIRENDI PONT – AZ ALAPSZABÁLY 11.3. („A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA”), 12.2. („KÖZGYŰLÉS”), 16.3. („AZ IGAZGATÓSÁG ÖSSZEHÍVÁSA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE”) ÉS 22.8. („A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG”) PONTJAINAK MÓDOSÍTÁSA**

#### **12/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 11.3. pontját alábbiak szerint módosítja:*

*(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)*

„11.3. A Társaság a **KELER Központi Elszámolóház—és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt.** (KELER Zrt.), illetve értékpapír számla-vezetésre feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot, illetve a KELER Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.”

Szavazatok száma: 9

Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

#### **13/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 12.2. pont o) és p) alpontjait alábbiak szerint módosítja:*

*(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)*

[12.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

„o.) ~~[törölve]~~ a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;

p.) ~~a Felügyelő Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság tagjait – a Társaság eredményességének függvényében – megillető javadalmazási rendszer jóváhagyása a javadalmazási jelentésre vonatkozó véleménynyilvánító szavazás;~~”

Szavazatok száma: 9

Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

#### **14/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 16.3. pontját alábbiak szerint módosítja:*

*(új szövegrész vastagon szedve)*

„16.3. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az **alelnök, vagy az** elnök által kijelölt igazgatósági tag vezeti.”

Szavazatok száma: 9

Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

#### **15/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 22.8. pontját alábbiak szerint módosítja:*

*(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)*



„22.8. A Felügyelő Bizottság független tagjai közül választott Audit Bizottság legalább 3, legfeljebb 8 tagból áll. Az Audit Bizottság a jogszabályban meghatározott feladatok mellett ellátja a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó **vagy a rá irányadó jog alapján egyébként audit bizottság működtetésére köteles** leányvállalatai tekintetében is az audit bizottsági feladatokat, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik.”

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

**8. NAPIRENDI PONT - VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A TÁRSASÁG - A HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES TÖRVÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY SZERINTI - JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁRÓL**

**16/2020. 04. 30. sz. határozat**

*Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében – a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:268. § (2) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási politikát.*

*Szavazatok száma: 9*

*Igen: 9 (a leadott szavazatok 100 %-a)*

*Nem: 0*

*Tartózkodott: 0*

Az Igazgatóság valamennyi határozatot a Társaság honlapján 2020. április 8. napján közzétett határozati javaslatok szerint és azokkal összhangban hozott meg.

Budapest, 2020. április 30.

Készítette:

Jóváhagyta:

Dr. Bódog Zsófia Anna  
az Igazgatóság titkára

Hernádi Zsolt  
az Igazgatóság elnöke

Molnár József  
jegyzőkönyv hitelesítő