

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2021. december 22-én 10<sup>00</sup> órakor tartandó rendkívüli  
Közgyűlésének jegyzőkönyve**

**Helyszín: Kempinski Hotel Corvinus Budapest**

Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli közgyűlésen megjelent részvényeseket!

Ezennel a Közgyűlést megnyitom. Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták.

Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2021. november 18-án az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság, valamint a BÉT honlapján is megjelent.

Bejelentem, hogy 9 óra 30 percig a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 56,46%-a, illetve képviselő részvényes jelent meg, képviselteti magát, s ezzel a Közgyűlés **határozatképes**.

Felkérem Dr. Kara Pál urat, a Társaság vezető jogi tanácsadóját, a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos néhány fontos tudnivaló ismertetésére.

**dr. Kara Pál:**

Én is jó napot kívánok Önöknek! Engedjék meg, hogy először a biztonsági tudnivalókat ismertessem.

Vészhelyzet esetén a termet a főbejáraton, illetve a főbejárattól jobbra és balra található vészkijáratokon keresztül kell elhagyni. A termet elhagyva utcára nyíló kijáratok vezetnek ki az épületből. Egy esetleges kiürítés során kérem kövessék a biztonsági személyzet utasításait és fegyelmezetten közelítsék meg a legközelebbi vészkijáratot.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk jelentős része a közgyűlési hirdetményben, a Közgyűlés kezdőnapját megelőzően 30 nappal közzétételre került, így azok külön nem kerülnek megismétlésre. Erre tekintettel csak néhány fontos tudnivalót ismertetek.

A közgyűlési előterjesztési javaslatok, valamint a felügyelőbizottság ezekre vonatkozó véleménye a közgyűlés kezdőnapját 21 nappal megelőzően közzétételre került. A Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent napirendi pontokat tárgyalja, a hirdetményben megjelent sorrendben. A Közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mivel a Közgyűlés a hirdetményben nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi pont megtárgyalásához. Amennyiben a napirendi pontokhoz módosító, kiegészítő javaslat érkezik, úgy először az Igazgatóság határozati javaslatot fogja az Elnök úr szavazásra bocsátani.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazógépes rendszer a részvényesek által leadott „igen”, „nem”, „tartózkodik” szavazaton kívül feltünteti a Közgyűlésen jelenlévő, szavazatot le nem adó részvényeseket is, akiket „nem szavazó” részvényesként kezel, és akiket a határozatképesség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

Köszönöm!

**Hernádi Zsolt:**

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az előbb ismertett ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdésekhez.

Úgy látom, hogy nem!

A részvényeseknek határozniuk kell a KELER Zrt. megbízásából eljáró Visual Europe Production Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának elfogadásáról, ezért felkérem először Polgár Melindát a Keler Zrt.-től, hogy ismertesse a szavazógépes rendszert, a szavazás technikáját, majd felkérem Kara urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

**Polgár Melinda:**

Üdvözlöm Önöket! Polgár Melinda vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő Keler Zrt. képviselője. Röviden szeretném bemutatni a szavazási rendszert.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda.

A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Kérem Önöket, hogy legyenek most szívesek bekapcsolni gépüket, bármely gomb megnyomásával.

Szavazni az „1-es”, „2-es”, „3-as” gombokkal lehet. Az „1-es” gomb az „Igen”, a „2-es” gomb a „Nem”, a „3-as” gomb pedig a „Tartózkodás” szavazat leadására szolgál.

Minden egyes szavazást a Közgyűlés elnöke fog elrendelni, és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzését követően lehet leadni a következő, szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő „1-es”, „2-es”, „3-as” gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatú gomb száma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos, a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve hogy többszöri megnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti.

A szavazás lezárását követő pár mp-en belül a kivetítőn, valamint az Elnök előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően, megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A Közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer kettő tizedesjegyre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy például egy darab „Nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást! Kérem a hangjelzést!

A szavazás lezárult, és megjelent az eredmény.

Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt. Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérném most tegyék fel azokat!

Köszönöm a figyelmüket, jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

**Hernádi Zsolt:**

Köszönöm szépen! A határozati javaslat pedig az, hogy:

**1. sz. Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.**

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazás rendjével és technikájával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy indítvány?

Úgy látom, hogy nincsen! Tájékoztatom a részvényeseket, hogy Közgyűlés egyszerű döntéssel, egyszerű szótöbbséggel határoz erről a kérdésről.

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

### 1. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag - 444.825.807 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal - az ismertetett gépi szavazótechnikát elfogadta.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 54,28 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %*

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámológó megválasztására vonatkozó határozati javaslatot!

**dr. Kara Pál:**

Ami így szól:

**2. sz. Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bódog Zsófia Annát, az Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Klauz Ditta részvényest, szavazatszámológóknak Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviseletében.**

**Hernádi Zsolt:**

Köszönöm szépen! Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen. Szintén egyszerű szótöbbséggel határoz a Közgyűlést erről!

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

### 2. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag - 444.825.807 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal - dr. Bódog Zsófia Annát, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Klauz Ditta részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámilálóknak megválasztotta.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 54,28 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %*

Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom az 1. napirendi pontot! Az 1. napirendi pont tárgyalása a következő:

## **1. NAPIRENDI PONT**

**Döntés és felhatalmazás a MOL Nyrt. tulajdonában álló saját részvények MOL Nyrt. munkavállalói által létrehozandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetek részére történő értékesítésére vonatkozóan.**

Ismertetném a szóbeli kiegészítést a napirendi ponthoz tartozóan.

2021. október 8-án megkeresést kaptam az Üzemi Tanács elnökétől, melyben támogatást kért egy ún. Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program indításában, s egy szakértői csapat kijelölésével, és a pénzügyi támogatás lehetőségének megfontolásával. A szakértői csapat vizsgálata alapján legfeljebb 180 milliárd forint összértékű, „A” sorozatú MOL törzsrészvény vásárlására irányuló KMRP indítása volt célszerű.

A KMRP konstrukció létrehozását a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény 2021. július 13-án hatályba lépett módosítása tette lehetővé, annak érdekében, hogy a munkavállalói elkötelezettség erősítése, a részvényesek és a munkavállalók hosszútávú érdekeinek összehangolása céljából hozzásegítse a munkavállalókat a munkáltató társaság részvényeinek megvásárlásához.

Amennyiben a MOL Nyrt. közvetett és közvetlen tulajdonában lévő és részben eladni kívánt MOL részvénycsomagot a Társaság munkavállalói által kezdeményezett MOL KMRP szervezetek részére értékesíti, azzal azontúl, hogy elősegíti a munkavállalók és a részvényesek érdekeinek hosszútávú összehangolását, egy hosszú távon stabil tulajdonosi kör kialakulását is támogatja.

Mindez a törekvés összhangban áll az Európai Unió munkavállalói részvételre vonatkozó kezdeményezéseivel, valamint a részvényesek érdekében is, figyelemmel a KMRP hosszútávú árfolyamemelkedésre épülő konstrukciójára.

A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot annak hosszára tekintettel nem olvasom fel. A mögöttem látható kivetítőn a teljes szöveg olvasható, ami megegyezik a korábban hivatalosan közzétett határozati javaslattal, abban semmilyen módosítás nincsen.

### 3. sz. Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén a MOL Nyrt. a tulajdonában álló saját részvényekből legfeljebb 180 milliárd forint értékben, a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által a 2021. november 25. napján készített szakvéleményben meghatározott formula szerint a tranzakció zárását megelőző nap forgalommal súlyozott átlagárfolyamához viszonyítva 5,9%-kal alacsonyabb vételáron („Vételár”) tőzsdei vagy tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében saját részvényeket értékesít a MOL Nyrt. munkavállalói által létrehozott egy vagy több Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) szervezet részére, amelyek létrehozását a MOL Nyrt. munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 24/M.§-a alapján jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjáig kezdeményezték.
2. Az 1. pontban meghatározott saját részvény értékesítés feltétele, hogy
  - a, az érintett KMRP szervezet bírósági nyilvántartásba vétele az értékesítés napjáig megtörténjen,
  - b, az értékesítés napján az érintett KMRP szervezet rendelkezésére álljon a megvásárolni kívánt saját részvény mennyiség teljes egészére az 1. pontban foglaltak szerint kiszámított Vételár fedezete, melyet az érintett KMRP szervezet bankszámla kivonattal köteles igazolni,
  - c, a Vételárat az ügylet megkötését követő 3 (három) munkanapon belül a MOL Nyrt. által megadott bankszámlára átutalással teljesíti.
3. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az 1. és 2. pontoknak megfelelő részvény adásvételi szerződéseket a KMRP szervezetekkel megkösse. Jelen felhatalmazás a MOL Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig érvényes.

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen! Tájékoztatom a részvényeseket, hogy az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

### S z a v a z á s

#### 3. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag - 44.825.807 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal - elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

<i>Igen:</i>	54,28 %
<i>Nem:</i>	0,00 %
<i>Tartózkodik:</i>	0,00 %
<i>Nem szavazott:</i>	0,00 %

Ezennel lezárom az 1. napirendi pont tárgyalását, és megnyitom a 2. napirendi pont tárgyalását:

## **2. NAPIRENDI PONT**

### **Döntés a Társaság munkavállalói által indítandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal összefüggésben nyújtandó támogatásról.**

Ismertetem a napirendi ponthoz tartozó szóbeli kiegészítést.

A Társaság Igazgatóságának álláspontja szerint a KMRP szervezetek fenntartható működése, melyet a társasági adóról szóló törvényben meghatározott vissza nem térítendő támogatás segíthet, a MOL Nyrt. sikeres működéséhez nagymértékben hozzájárul.

A KMRP szervezetek fenntartható működése a hosszútávú munkavállalói elkötelezettséget, tulajdonosi szemléletet segítené elő, ezáltal a Társaság eredményességére, a MOL törzsrésztulajdonosok árfolyamának jövőbeli alakulására pozitív hatással lenne.

Az Igazgatóság álláspontja szerint szintén a részvényesi érdekeket erősíthetné, ha a KMRP szervezetek a Társaságtól működési támogatást csak olyan évben kapnának, amikor a részvényesek is jogosulttá válnak osztalékra.

A bemutatott indokokra figyelemmel az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés számára, hogy a Társaság a KMRP szervezetek részére működési és finanszírozási célú támogatást nyújtson.

A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot annak hosszára tekintettel nem olvasom fel. A mögöttem látható kivetítőn a teljes szöveg olvasható, ami teljes egészében megegyezik a korábban hivatalosan közzétett határozati javaslattal is.



#### 4. sz. Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a MOL Nyrt. azon Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) szervezetek esetében, amelyek létrehozását a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjáig a Társaság arra jogosult munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény („MRP törvény”) szerint már kezdeményezték, a Társaság összesen legfeljebb nettó 350 millió forint erejéig az alapítási költségeket visszafizetési kötelezettség nélkül átvállalja. Ezen összeg bármilyen, az alapítás során felmerült, azzal kapcsolatos költség kifizetésére vagy megtérítésére felhasználható, ideértve a KMRP szervezetekben keletkező tagi részesedések bizalmi vagyongazdálkodását végző vagyongazdálkodó alapítvány megalapításának a költségeit is, amibe beleértendő a vagyongazdálkodó alapítvány részére minimálisan juttatandó nettó 10 millió forint összegű vagyoni juttatás átvállalása vagy megtérítése is.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a MOL Nyrt. – az alábbi feltételekkel és módon – évente egyszer, visszafizetési kötelezettség nélkül, összesen nettó 4,5 milliárd forint összegű támogatást („KMRP Támogatás”) nyújt finanszírozási és működési költségekre, ráfordításokra azon KMRP szervezetek és a KMRP szervezetekben keletkező tagi részesedések bizalmi vagyongazdálkodását végző vagyongazdálkodó alapítvány részére, amelyek létrehozását a MOL Nyrt. munkavállalói az MRP törvény 24/M.§-a alapján jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjáig kezdeményezték, amennyiben legkésőbb a MOL Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlése napjáig, beszerzési áron számított, 180 milliárd forint értékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény kerül a KMRP szervezetek tulajdonába.
  - 2.1 A KMRP Támogatás adott évi kifizetésének feltétele, hogy az adott üzleti évben a MOL Nyrt. éves rendes közgyűlése az előző üzleti év beszámolójának elfogadásával együtt osztalék kifizetéséről határozzon.
  - 2.2 A KMRP Támogatás a KMRP szervezeteket azok bírósági nyilvántartásba vétele esetén a jelen határozat elfogadását követő első üzleti évtől a KMRP szervezetek záró közgyűlésének évéig, évente illeti meg, amennyiben a 2.1. pontban foglalt feltétel teljesül.
  - 2.3 A KMRP Támogatás kifizetésének határideje a MOL Nyrt. adott éves rendes közgyűlésének napját követő 30. nap.
  - 2.4 A KMRP Támogatást a KMRP szervezetek által megadott fizetési számlára banki átutalással kell teljesíteni.
  - 2.5 Amennyiben a MOL Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlése napjáig, beszerzési áron számított értéken a KMRP szervezetek 180 milliárd forint értékénél alacsonyabb összegben szereznek „A” sorozatú MOL törzsrészvényt, a KMRP Támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.

A jelen határozatban foglaltak végrehajtásáért az Igazgatóság felelős.

Jelen határozat 2022. január 1-én lép hatályba.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy az előterjesztésről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

Tisztelt Közgyűlés!

### 4. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag - 444.825.807 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal - elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 54,28 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %*

Ezennel lezárom a 2. napirendi pontot, s megnyitom a 3. napirendi pont tárgyalását:

### 3. NAPIRENDI PONT

**A könyvvizsgáló 2022. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.**

Felkérem Áldott Zoltán urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

**Áldott Zoltán:**

Köszönöm Elnök úr! Tisztelt Részvényesek!

A 2022. pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó tender kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság teljes támogatásával – javasolja, hogy a könyvvizsgálatot a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. végezze el.

Ismertetem az erre vonatkozó határozati javaslatot:

#### 5. sz. Határozati javaslat:

**A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) a MOL Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2022. üzleti évre, a 2021. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2023-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2023. április 30-ig.**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2022. üzleti évre 85 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.**

**A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Bárdy Zoltán (bejegyzési szám: MKVK-007346), akadályoztatása esetén Balázs Árpád (bejegyzési szám: MKVK-006931).**

A fentiekben túl a Közgyűlés 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 2022. 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:

A 2021. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2022. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2023. április 30-ig tart.

Egyebekben a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

Még annyit engedjenek meg, hogy hosszabb ideig a normál könyvvizsgálókra vonatkozó rotációs szabályok alapján az eddigiekben az Ernst & Young cégcsoport látta el számunka a könyvvizsgálatot. Az ő munkájukat – feltételezve a Közgyűlés pozitív döntését ebben a pontban – szeretnénk a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, illetve a menedzsment nevében is megköszönni.

### **Hernádi Zsolt:**

Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Elnök úr! Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, indítványuk? S jelzem, hogy a PricewaterhouseCoopers képviselői is itt ülnek a teremben, hogy ha hozzájuk van kérdés, akkor természetesen ők is válaszolnak szívesen.

Úgy látom, hogy nincsen! Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

## **S z a v a z á s**

**Köszönöm szépen!**

### **5. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag - 444.825.807 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal - elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

<i>Igen:</i>	<i>54,28 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %</i>

És csatlakoznék Elnök úr által előbb elmondottakhoz, hogy nagyon hosszú, régóta tartó jó együttműködés alakult ki az Ernst & Young-gal. Köszönöm a munkájukat! Nagy mértékben hozzájárultak sikereinkhez, üzleti sikereinkhez, és bízom abban, hogy a most megválasztott PricewaterhouseCoopers-szel folytatjuk ezt a kapcsolatot és együtt megyünk még egy jó darabig ezen az úton. Köszönöm szépen!

Ezennel lezárom a 3. napirendi pont tárgyalását és megnyitom a 4. napirendi pontot.

#### **4. NAPIRENDI PONT**

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

Szóban szeretném kiegészíteni az előterjesztést.

A korábban már ismertetettek szerint a Társaság munkavállalóinak lehetősége indult Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program indítására, amely szükségessé tette a jelenleg hatályos Javadalmazási Politika módosítását.

Emellett a Társaság Igazgatósága 2021. november 18. napján a MOL Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával a Javadalmazási Politikában korábban szereplő „Csoportszintű Innovációs Üzleti Vezető” tisztség megnevezésének változásáról döntött a tisztséget betöltő személyre irányadó javadalmazási elemek változatlanul hagyása mellett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

Ismertetem a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

##### **6. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) alapján – elfogadja a MOL Nyrt. – a II. cikk 2.2. pontjának pontosításával és 6. pontjának kiegészítésével, a III. cikk 5. pontjának kiegészítésével, a IV. cikk 1. és 7. pontjának módosításával, 9. pontjának kiegészítésével, valamint a V. cikk 1.5 pontjának módosításával – módosított Javadalmazási Politikáját.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen. Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy a javadalmazási politika módosításának elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

#### **S z a v a z á s**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**6. sz. Határozat**

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag - 444.825.807 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal - elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 54,28 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,00 %*

*Nem szavazott: 0,00 %*

Lezárom a 4. napirendi pontot, és megnyitom az 5. napirendi pontot.

## 5. NAPIRENDI PONT

### Igazgatósági tag választása

Ismertetem a napirendi ponthoz tartozó szóbeli kiegészítést.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság javaslata alapján dr. Bacsa György urat válassza meg, mint a Társaság Igazgatóságának tagját öt év időtartamra.

Ismertetem a jelölt szakmai életútjának fontosabb állomásait. Bacsa úr társasági jogi jogtanácsosként kezdte a pályáját a MOL Nyrt.-ben 18 évvel ezelőtt. Két, INA d.d.-ben töltött év után, visszatérését követően a vállalati felvásárlásokkal és értékesítésekkel foglalkozó csapatot vezette. 2011. óta vezeti a MOL-csoport legnagyobb üzletfejlesztési projektjeit, többek között az ENI öt közép-kelet-európai országot érintő felvásárlását, a Kutatás-termelés Azerbajdzsáni projektjét, valamint egyéb, jelentős üzletfejlesztési projekteket. Az általa vezetett terület napi irányítása mellett Bacsa úr továbbiakkal bővítette azt, irányítva a MOL Csoport Stratégia, Jog, Szabályozási és Közkapcsolati Ügyek, Törzskar és Belső Audit szervezeteit, valamint a vállalat kockázati-kealap-struktúrákat. 2013 óta Bacsa úr a Budapesti Értéktőzsde Igazgatóságának tagja, továbbá számos elismert alap- és eszközközvetítő vállalat igazgatóságának és befektetési bizottságának tagja. Bacsa úr jogi és közgazdaságtani diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a heidelbergi egyetemen, valamint az Egyesült Államok-beli Duke University-n szerezte. Emellett a New York-i Ügyvédi Kamara tagja, valamint szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróóság választottbírói jegyzékben. Bacsa úr továbbá a Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a MOL-Új Európa Alapítvány, valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány Kuratóriumának tagja. 2021-ben Magyar Gazdaságért Érdemrenddel díjazták.

Bacsa úr itt van közöttünk. Hogy ha bárkinek hozzá vagy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, indítványa vagy észrevétele van, kérem jelezze!

#### 7. sz. Határozati javaslat:

**A Közgyűlés megválasztja dr. Bacsa Györgyöt az Igazgatóság tagjává jelen határozat meghozatalának napját követő naptól számított öt év időtartamra.**

Úgy látom, hogy nincsen! Tájékoztatom a részvényeseket, hogy az igazgatósági tag megválasztásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

### 7. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 416.415.969 (93,61%) igen, 27.574.340 (6,20%) nem, 835.498 (0,19%) tartózkodik (3.336 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal dr. Bacsá Györgyöt a Társaság Igazgatóságának tagjává jelen határozat meghozatalának napját követő naptól öt év időtartamra megválasztotta.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 50,82 %*

*Nem: 3,37 %*

*Tartózkodik: 0,10 %*

*Nem szavazott: 0,00 %*

A megválasztáshoz gratulálok, és az Igazgatóságban is jó munkát kívánok a következő időszakra!



Lezárva az 5. napirendi pontot, s megnyitom a 6. napirendi pont tárgyalását.

## 6. NAPIRENDI PONT

### Az Alapszabály 13.5. pontjának módosítása

Ismertetem a napirendi ponthoz kapcsolódó szóbeli kiegészítést.

A Polgári törvénykönyv 2022. január 1. napjától hatályos módosítása lehetővé teszi, hogy a Társaság alapszabálya akként rendelkezessen, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is összehívásra kerülhessen. Mint emlékezünk rá, ez néhány évvel ezelőtt így volt, aztán módosították, most újra módosították, tehát ezt a lehetőséget újra kinyitja... ez korábban szerepelt a mi Alapszabályunkban is.

Ismertetem a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

#### 8. sz. Határozati javaslat:

**A Közgyűlés az Alapszabály 13.5. pontját az alábbiak szerint módosítja 2022. január 1-ji hatállyal:**

"13.5 A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van. A határozatképeség megállapításánál a 10.1. és 10.2. pontokban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. **A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni, a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.**"

Ez az utolsó mondat az, ami bekerült pótlólagosan a meglévő alapszabályi ponthoz.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen! Tájékoztatom a részvényeseket, hogy az Alapszabály módosításáról a Közgyűlés háromnegyedes többséggel kell, hogy határozatot hozzon. Kérem, szavazzanak!

## S z a v a z á s

### 8. sz. Határozat

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 443.990.309 (99,81%) igen, 0 (0,00%) nem, 835.498 (0,19%) tartózkodik ("nem szavazott") szavazattal elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.**

*Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:*

*Igen: 54,18 %*

*Nem: 0,00 %*

*Tartózkodik: 0,10 %*

*Nem szavazott: 0,00 %*

Tisztelt részvényesek! Ezennel a napirendi pontok végére értünk, a Közgyűlést berekesztem. És nem maradt más hátra, minthogy mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, egy nagyon boldog új évet kívánjak. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk saját magunkra, vigyázzunk szeretteinkre és vigyázzunk munkatársainkra is! Köszönöm szépen!

---

Hernádi Zsolt  
a közgyűlés levezető elnöke

---

Dr. Bódog Zsófia Anna  
jegyzőkönyvvezető

---

Klauz Ditta  
jegyzőkönyv-hitelesítő