

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

MOL Nyrt. BoD/3/2021

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) 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 2021. április 15. napján a MOL Nyrt. éves közgyűlésének hatáskörében meghozott döntésekről.

Az ülés 2021. április 15-én 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, Dr. Martonyi János

Hiányzott:

-

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
Áldott Zoltán, Felügyelő Bizottság elnöke
Szollár Domokos, Kabinetvezető

Hivatalból:

Dr. Bódog Zsófia Anna, Társasági Titkár

Napirend:

	Cím	Előadó
0.	Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend jóváhagyása, határozatképesség megállapítása)	Hernádi Zsolt
1.	Előterjesztések a 2021. 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 2021. évi Éves Rendes Közgyűlésre

Az Éves Közgyűlés Meghívóban közzétett napirendje:

1. A 2020-as üzleti év lezárása:

- Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
- A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2020. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. 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 2020. 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 2021. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

4. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2020. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

5. Igazgatósági tag(ok) választása.

6. Felügyelő bizottsági / Audit bizottsági tag(ok) választása.

7. 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.

A meghozott határozatok:

1. NAPIRENDI PONT - A 2020-AS ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

a) Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2020. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról

1/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es 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 2020. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 3.285.163 millió Ft mérlegfőösszeggel és - 68.669 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2020. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 5.507.312 millió Ft mérlegfőösszeggel és - 51.713 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

b) Döntés a 2020. évi nyereség felhasználásáról

2/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében úgy határoz, hogy 75.875.000.000,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2021-ben a 2020. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre, és a negatív mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

c) A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

3/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést..

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (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

4/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (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 2021. ÜZLETI ÉVRE TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK ÉS A MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA

5/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2021. üzleti évre, a 2022-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2022. április 30-ig. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálataért a 2021. üzleti évre 89 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Az Ernst & Young Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Varga János (bejegyzési szám: MKVK-007319), akadályoztatása esetén Domoszlai Rita (bejegyzési szám: MKVK-007371).

A fentieken túl az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es 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 2021. 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:*
2021. április 15-től a 2021. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2022. április 30-ig tart.
- *Egyebekben az Ernst & Young Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.*

Szavazatok száma: 10
Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)
Nem: 0
Tartózkodott: 0

4. NAPIRENDI PONT - AZ IGAZGATÓSÁG – PTK. 3:223. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI – TÁJÉKOZTATÓJA A 2020. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉST KÖVETŐEN SZERZETT SAJÁT RÉSZVÉNYEKRŐL. AZ IGAZGATÓSÁG – PTK. 3:223. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI – FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE

6/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2020. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Szavazatok száma: 10
Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)
Nem: 0
Tartózkodott: 0

7/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2020. Évi Rendes Közgyűlés 7. 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 visszterhes 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 záróára

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Megjegyzés: a 6/2021. 04. 15. és a 7/2021. 04. 15. sz. határozatokban - a közzétett előterjesztésben és határozati javaslatban foglaltakkal összhangban – „2020. Évi Rendes Közgyűlés” alatt a Társaság Igazgatóságának a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Társaság éves rendes közgyűlése hatáskörében eljárva történt 2020. április 30-i határozathozatalát, „2020. Évi Rendes Közgyűlés 7. számú határozata” alatt a Társaság Igazgatósága által a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Társaság éves rendes közgyűlése nevében 2020. április 30-án meghozott 7. számú határozatát kell érteni.

5. NAPIRENDI PONT - IGAZGATÓSÁGI TAG VÁLASZTÁSA

8/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **JUDr. Világi Oszkár urat** az Igazgatóság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 9*

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

Nem: 0

Tartózkodott: 0

*A határozat meghozatala során JUDr. Világi Oszkár 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 / AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

9/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Ivan Mikloš urat** a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

10/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Nagy Márton urat** a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

11/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Kaderják Péter urat** a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

12/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Dr. Dorkota Lajos urat** a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. július 1-től 2026. június 30-ig tartó időtartamra

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

13/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Ivan Mikloš urat** az Audit Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 10

Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

14/2021. 04. 15. sz. határozat

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztja **Nagy Márton urat** az Audit Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.

Szavazatok száma: 10
Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)
Nem: 0
Tartózkodott: 0

7. 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

15/2021. 04. 15. sz. határozat


Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján – elfogadja a MOL Nyrt. – a IV. cikk 1.4 pontjának pontosításával, valamint a IV. cikk 6. pontjának kiegészítésével - módosított Javadalmazási Politikáját.

Szavazatok száma: 10
Igen: 10 (a leadott szavazatok 100 %-a)
Nem: 0
Tartózkodott: 0

Az Igazgatóság valamennyi határozatot a Társaság honlapján 2021. március 26. napján közzétett határozati javaslatok szerint és azokkal összhangban hozott meg.


Budapest, 2021. április 15.

Készítette:


Dr. Bódog Zsófia Anna
az Igazgatóság titkára

Jóváhagyta:


Hernádi Zsolt
az Igazgatóság elnöke


Molnár József
jegyzőkönyv hitelesítő