

A MOL 2020. ÁPRILIS 30-RA ÖSSZEHÍVOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE NEVÉBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK

A **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „MOL Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatósága („Igazgatóság”) a 2020. április 30-ára összehívott Éves Rendes Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2020. április 17-én megjelent felhívásával összhangban a mai napon az alábbi határozatokat hozta:

1. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadta 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 elfogadta 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.

2. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében úgy határozott, hogy a 2019. üzleti évre vonatkozóan a teljes tárgyévi nyereség az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.
3. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
4. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.
5. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta 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. Az Ernst & Young Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Szabó Gergely (bejegyzési szám: MKVK-005676), akadályoztatása esetén Varga János (bejegyzési szám: MKVK-007319).
6. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2019. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
7. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére -a 2019. április 11-i közgyűlés 9. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével – a jelen döntés napjától számított 18 hónapra. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.

8. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta **Dr. Parragh Lászlót** az Igazgatóság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.
9. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta **Járai Zsigmondot** az Igazgatóság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.
10. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta **Dr. Martin Romant** az Igazgatóság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.
11. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében **Dr. Gottfried Pétert** megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává 2020. május 1-től 2025. április 30-ig tartó időtartamra.
12. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 11.3. pontját alábbiak szerint módosította:

„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 megfélemltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.”
13. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 12.2. pont o) és p) alpontjait alábbiak szerint módosította:

[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;”~~
14. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 16.3. pontját alábbiak szerint módosította:

„16.3. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az **alelnök, vagy az elnök által kijelölt igazgatósági tag** vezeti.”
15. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 22.8. pontját alábbiak szerint módosítja:

„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.”

16. 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 – elfogadta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási politikát.

Az Igazgatóság valamennyi határozatot a 2020. április 8. napján publikált határozati javaslatok alapján, azokkal megegyezően hozta meg. Valamennyi határozat meghozatalára az Igazgatóság egyhangú határozatával – az Igazgatósági tagok újraválasztása esetén az érintett igazgatósági tagok tartózkodása mellett, valamint a felmentvény esetén minden igazgatósági tagnak a saját személyét illető tartózkodása mellett – került sor.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által meghozott alábbi határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Társaság 2020. április 17. napján közzétett felhívásában megjelölt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntések utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a Közgyűlés összehívása, azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a Közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

Budapest, 2020.04.30.