

Budapest, 2021. december 22.

### **A MOL Nyrt. 2021. december 22-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021. december 22-én megtartotta rendkívüli közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 56,46%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

- A Közgyűlés 444.825.807 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

- A Közgyűlés 444.825.807 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

- A Közgyűlés 444.825.807 igen szavazattal (100,00% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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”) szervezetre 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.

- A Közgyűlés 444.825.807 igen szavazattal (100,00% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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 vagyonkezelését végző vagyonkezelő alapítvány megalapításának a költségeit is, amibe beleértendő a vagyonkezelő 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 vagyonkezelését végző vagyonkezelő 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.

- A Közgyűlés 444.825.807 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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 fentiekén 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 tárgy hónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlített 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 az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

- A Közgyűlés 444.825.807 igen szavazattal (100,00% támogatással) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján – elfogadta 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

- A Közgyűlés 416.415.969 igen szavazattal (93,61% támogatással) megválasztotta dr. Bacsa Györgyöt az Igazgatóság tagjává jelen határozat meghozatalának napját követő naptól számított öt év időtartamra.

- A Közgyűlés 443.990.309 igen szavazattal (99,81% támogatással) az Alapszabály 13.5. pontját az alábbiak szerint módosította 2022. január 1-ji hatállyal:

(új szövegrész vastagon szedve)

„13.5. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség 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.**”

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL-csoport honlapján a <http://molgroup.info/hu/>-n.

**További információ:**

Telefon: + 36 1 464 1395

Email: [investorrelations@mol.hu](mailto:investorrelations@mol.hu)