

Budapest, 2024. április 25.

A MOL Nyrt. 2024. április 25-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2024. április 25-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 54,97%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

1. A Közgyűlés 429.631.307 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

2. A Közgyűlés 429.631.307 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

3. A Közgyűlés 429.630.259 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.659.445 millió Ft mérlegfőösszeggel és 343.774 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2023. évi konsolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 7.703.125 millió Ft mérlegfőösszeggel és 567.455 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

4. A Közgyűlés 429.622.059 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 197.958.824.000,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2024-ben a 2023. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre, és a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

5. A Közgyűlés 429.630.259 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

6. A Közgyűlés 429.621.801 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

7. A Közgyűlés 429.630.259 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) a MOL Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2024. üzleti évre, a 2023. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2025-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2025. április 30-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2024. üzleti évre 122,1 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor (bejegyzési szám: MKVK-007239), akadályoztatása esetén Horváth Tamás (bejegyzési szám: MKVK-003449).

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 2024. 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 egyenlítő ki.

A szerződés hatálya:

A 2023. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2024. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2025. április 30-ig tart.

Egyebekben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

8. A Közgyűlés 429.622.059 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2023. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

9. A Közgyűlés 425.884.415 igen szavazattal (99,13% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2023. Évi Rendes 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 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.

10. A Közgyűlés 425.890.435 igen szavazattal (99,13% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adják.

11. A Közgyűlés 8 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulását adja.

12. A Közgyűlés 425.893.607 igen szavazattal (99,13 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének egy vagy több részletben legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra (egyszázharminckettőmilliárd-négy százhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra) a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon történő felemelésére, és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról szóló döntésre. A felhatalmazás 2029. április 24-ig terjedő időtartamra szól.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 17.d.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)

„d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján ~~2024. április 10-ig~~ **2029. április 24-ig** jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra (egyszázharminckettőmilliárd-négy százhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra) felemelni a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni.”

13. A Közgyűlés 395.217.628 igen szavazattal (91,99 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Csányi Sándor urat az Igazgatóság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

14. A Közgyűlés 395.206.793 igen szavazattal (91,99 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Anthony Radev urat az Igazgatóság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

15. A Közgyűlés 395.208.043 igen szavazattal (91,99 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Talal Al Awfi urat az Igazgatóság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

16. A Közgyűlés 395.248.253 igen szavazattal (92,00% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

17. A Közgyűlés 395.257.403 igen szavazattal (92,00% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet megválasztja az Audit Bizottság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

18. A Közgyűlés 425.891.835 igen szavazattal (99,13% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.

19. A Közgyűlés 425.884.065 igen szavazattal (99,13% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján – elfogadja a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

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