

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

(székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Bíróság
mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683)

értesíti tisztelt részvényeseit,

hogy a Társaságban a szavazatok több mint 1 %-ával rendelkező részvényesként az **OMV Clearing und Treasury GmbH** (továbbiakban: OMV) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 217. § és 300. §-a alapján a napirendi pont kiegészítésére tett indítványa alapján a MOL Nyrt. Igazgatósága a

2008. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlés napirendjét az alábbi ponttal egészíti ki:

11. „Döntés arról a részvényesi javaslatról, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgáló kerüljön kijelölésre az utolsó (2007. évi) számviteli törvény szerinti beszámoló és az utolsó két év ügyvezetésében előfordult bizonyos események vizsgálata céljából.”

Az Igazgatóság **tájékoztatja továbbá tisztelt részvényeseit**, hogy az OMV részvényes által indítványozott további két napirendi pontot - az alábbi indokok alapján - **nem tűzi** a Társaság éves rendes közgyűlésének napirendjére.

1. Az OMV indítványozta, hogy az általa meghatározott bizonyos kérdésekben a részvényesi véleménynyilvánítást az Igazgatóság tűzze a közgyűlés napirendjére.

Az Igazgatóság álláspontja szerint az OMV által kezdeményezett véleménynyilvánítás sem a Gt., sem a Társaság Alapszabálya alapján nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

2. Az OMV indítványozta, hogy a közgyűlés határozattal döntsön a 2008. évi rendes közgyűlésen hozott határozatok részletes szavazási eredményeinek a Társaság általi nyilvánosságra hozataláról.



Az Igazgatóság álláspontja szerint a közgyűlés sem a Gt., sem a Társaság Alapszabálya alapján nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy döntsön a részletes szavazási eredmények (részvényesi döntések) nyilvánosságra hozataláról, továbbá a szavazási eredmények nyilvánosságra hozatala a részvényesek jogait is sértené.

Jelen hirdetemény magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetemény az irányadó.

Budapest, 2008. április 03.

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

11. SZ. NAPIREND

„Döntés arról a részvényesi javaslatról, hogy a magyar gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgáló kerüljön kijelölésre az utolsó (2007. évi) számviteli törvény szerinti beszámoló és az utolsó két év ügyvezetésében előfordult bizonyos események vizsgálata céljából.”

A Társaságban a szavazatok több mint 1 %-ával rendelkező részvényesként az **OMV Clearing und Treasury GmbH** (továbbiakban: OMV) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-a alapján indítványozta a jelen napirendi pont felvételét a közgyűlés napirendjére.

A Társasági törvény 49. § (3) bekezdése alapján a részvényes jogosult kérni azt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg.

A Társaság Igazgatóságának álláspontja szerint az OMV határozati javaslata részben nem felel meg a Gt. 49. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az OMV által javasolt napirendi pont tekintetében a Gt. 49. § (3) bekezdésével összhangban az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé:

Határozati javaslat

„A Közgyűlés könyvvizsgáló kijelölését határozza el abból a célból, hogy az megvizsgálja a Társaság utolsó (2007. évi) számviteli törvény szerinti beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján, a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

A könyvvizsgáló kiválasztása és a könyvvizsgálóval való szerződéskötés az Igazgatóság feladata, amely ennek során köteles jóhiszeműen eljárni annak érdekében, hogy mind a részvényesek könyvvizsgálói vizsgálatra vonatkozó jogszabályban biztosított jogának, mind a jelen határozatban foglaltaknak érvényt szerezzen.

Jelentésében a könyvvizsgálónak részletesen be kell mutatnia minden olyan tény, amelyre véleményét alapozta. Ha ilyen tény a Társaság üzleti titkát képezi, a könyvvizsgálónak jelentésében erre vonatkozóan csak annyi információt kell szerepeltetnie (ha indokolt, rövidített formában), ami a könyvvizsgáló véleményének értelmezéséhez, továbbá az azzal kapcsolatos megalapozott véleményalkotáshoz szükséges.”

Határozati javaslat

„A Közgyűlés könyvvizsgáló kijelölését határozza el abból a célból, hogy az megvizsgálja az MFB Invest Zrt-vel 2007. július 2-án kötött részvénykölcsön szerződést a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

A könyvvizsgáló kiválasztása és a könyvvizsgálóval való szerződéskötés az Igazgatóság feladata, amely ennek során köteles jóhiszeműen eljárni annak érdekében, hogy mind a részvényesek könyvvizsgálói vizsgálatra vonatkozó jogszabályban biztosított jogának, mind a jelen határozatban foglaltaknak érvényt szerezzen.

Jelentésében a könyvvizsgálónak részletesen be kell mutatnia minden olyan tény, amelyre véleményét alapozta. Ha ilyen tény a Társaság üzleti titkát képezi, a könyvvizsgálónak jelentésében erre vonatkozóan csak annyi információt kell szerepeltetnie (ha indokolt, rövidített formában), ami a könyvvizsgáló véleményének értelmezéséhez, továbbá az azzal kapcsolatos megalapozott véleményalkotáshoz szükséges.”

Határozati javaslat

„A Közgyűlés könyvvizsgáló kijelölését határozza el abból a célból, hogy az megvizsgálja az OTP Bank Nyrt.-vel kötött, 2007. június 22-én nyilvánosságra hozott részvény- kölcsön szerződést a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

A könyvvizsgáló kiválasztása és a könyvvizsgálóval való szerződéskötés az Igazgatóság feladata, amely ennek során köteles jóhiszeműen eljárni annak érdekében, hogy mind a részvényesek könyvvizsgálói vizsgálatra vonatkozó jogszabályban biztosított jogának, mind a jelen határozatban foglaltaknak érvényt szerezzen.

Jelentésében a könyvvizsgálónak részletesen be kell mutatnia minden olyan tény, amelyre véleményét alapozta. Ha ilyen tény a Társaság üzleti titkát képezi, a könyvvizsgálónak jelentésében erre vonatkozóan csak annyi információt kell szerepeltetnie (ha indokolt, rövidített formában), ami a könyvvizsgáló véleményének értelmezéséhez, továbbá az azzal kapcsolatos megalapozott véleményalkotáshoz szükséges.”

Határozati javaslat

„A Közgyűlés könyvvizsgáló kijelölését határozza el abból a célból, hogy az megvizsgálja a BNP Paribas SA-val 2007. december 13-án kötött opciós szerződéseket a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

A könyvvizsgáló kiválasztása és a könyvvizsgálóval való szerződéskötés az Igazgatóság feladata, amely ennek során köteles jóhiszeműen eljárni annak érdekében, hogy mind a részvényesek könyvvizsgálói vizsgálatra vonatkozó jogszabályban biztosított jogának, mind a jelen határozatban foglaltaknak érvényt szerezzen.

Jelentésében a könyvvizsgálónak részletesen be kell mutatnia minden olyan tény, amelyre véleményét alapozta. Ha ilyen tény a Társaság üzleti titkát képezi, a könyvvizsgálónak jelentésében erre vonatkozóan csak annyi információt kell szerepeltetnie (ha indokolt, rövidített formában), ami a könyvvizsgáló véleményének értelmezéséhez, továbbá az azzal kapcsolatos megalapozott véleményalkotáshoz szükséges.”

Határozati javaslat

„A Közgyűlés könyvvizsgáló kijelölését határozza el abból a célból, hogy az megvizsgálja a CEZ MH BV-vel 2007. december 20-án kötött részvény-adásvételi szerződést az ahhoz kapcsolódó valamennyi kiegészítő megállapodással együtt a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

A könyvvizsgáló kiválasztása és a könyvvizsgálóval való szerződéskötés az Igazgatóság feladata, amely ennek során köteles jóhiszeműen eljárni annak érdekében, hogy mind a részvényesek könyvvizsgálói vizsgálatra vonatkozó jogszabályban biztosított jogának, mind a jelen határozatban foglaltaknak érvényt szerezzen.

Jelentésében a könyvvizsgálónak részletesen be kell mutatnia minden olyan tény, amelyre véleményét alapozta. Ha ilyen tény a Társaság üzleti titkát képezi, a könyvvizsgálónak jelentésében erre vonatkozóan csak annyi információt kell szerepeltetnie (ha indokolt, rövidített formában), ami a könyvvizsgáló véleményének értelmezéséhez, továbbá az azzal kapcsolatos megalapozott véleményalkotáshoz szükséges.”