

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: „Társaság”)

Igazgatósága

értesíti tisztelt részvényeseit,

hogy a Társaságban a szavazatok több mint 1 %-ával rendelkező részvényesként a **CEZ MH B.V.** által a Polgári Törvénykönyv 3: 259. § (2) bekezdése alapján a napirendi pont kiegészítésére tett indítvány alapján a MOL Nyrt. Igazgatósága a

2016. április 14-én tartandó éves rendes közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:

„7. Döntés az alaptőke leszállításáról”

Tájékoztatás az alaptőke leszállításával kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyv 3: 309. § (2) bekezdése alapján:

- Az alaptőke leszállítás célja (oka):

A tőkeszerkezet átalakítása (a Társaság saját tőkéje más elemének növelése) a részvényesi hozam növelése érdekében.

- Az alaptőke leszállítás mértéke:

2.090.381 db "A" sorozatú, névre szóló, 1.000 Ft névértékű, dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 2.090.381.000 Ft-tal 102.428.682.578 Ft-ra történő leszállítása.

- Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

Az „A” sorozatú, 1.000 Ft névértékű részvények darabszámának 2.090.381 db-bal történő csökkentése a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására.

A részvényes által a napirendi ponttal kapcsolatosan benyújtott előterjesztés és határozati javaslatok:

A MOL 2016. március 20-i hatállyal felmondta a MOL és a Magnolia Ltd. között 2006. március 20-án megkötött swap szerződést, melynek eredményeképpen saját részvény tulajdona várhatóan 7,2%-ra növekedik. A MOL pénzügyi helyzete stabil, készpénztermelő képessége magas, mérlege erős, alig 0,7-es az egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatója 2015. év végével, ezért nincs szüksége saját tőke típusú finanszírozásra az organikus és inorganikus befektetései és a növekedése finanszírozásához. Ennek következtében felmerül tőkeoptimalizációs lépések lehetősége és szükségessége.

A jelenlegi alaptőke kb. 2%-ának megfelelő összegű, részvénybevonással megvalósuló alaptőke leszállítást javasoljuk a részvényeseknek, amely elősegíti a Társaság pénzügyi rugalmasságának megőrzését, ugyanakkor

előmozdítja a tőkeszerkezet optimalizálását. Az alaptőke leszállítása során a Társaság 2.090.381 db „A” sorozatú saját részvényei bevonására kerül sor. A részvénybevonás ellenében a részvényesek javára kifizetés nem történik.

A Polgári Törvénykönyv 3:309. § (1) bekezdése szerint az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. A Ptk. 3:309. § (5) bekezdés szerint az alaptőke leszállításáról szóló határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak.

Az Alapszabály 12.10 pontjának második bekezdése szerint, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytulajdonosok jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytulajdonosként külön-külön, az adott részvénytulajdonosba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.

Határozati javaslat

A közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához a Ptk. 3:309. § (5) bekezdésében és az Alapszabály 12.10. pontjának második bekezdésében foglaltak szerint hozzájárulásukat adják.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság jelenlegi alaptőkéjét leszállítja le az alábbiak szerint:

- Az alaptőke leszállítás célja:

A tőkeszerkezet átalakítása (a Társaság saját tőkéje más elemének növelése) a részvényesi hozam növelése érdekében.

- Az alaptőke leszállítás mértéke:

2.090.381 db „A” sorozatú, névre szóló, 1.000 Ft névértékű, dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 2.090.381.000 Ft-tal 102.428.682.578 Ft-ra történő leszállítása.

- Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

Az „A” sorozatú, 1.000 Ft névértékű részvények darabszámának 2.090.381 db-bal történő csökkentése a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására.

A Társaság Alapszabályának a tőkeleszállításra tekintettel szükséges módosítása:

Az Alapszabály 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)

„7.2. A Társaság alaptőkéje ~~104.519.063.578~~ **102.428.682.578** Ft, azaz ~~egyszáznégymilliárd-öttszázötvenkilencmillió-hatvanháromezer-ötszázhetvennyolc~~ **egyszázkettőmilliárd-négy százhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc** forint, amely:

- a.) ~~104.518.484~~ **102.428.103** darab "A" sorozatú, névre szóló, 1.000.- forint névértékű és 578 darab "C" sorozatú, névre szóló, 1.001,- forint névértékű, 6000,- forintos áron, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalással egyidejűleg átruházott nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott, azonos jogokat biztosító törzsrészvényből, és
- b.) 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000.- forint névértékű, jelen Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbbségi jogokat biztosító részvényből áll.”

Az Alapszabály-módosítás az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

A részvényes által előterjesztett fenti határozati javaslatot a MOL Nyrt. Igazgatósága – a 2016. március 22-én zárult igazgatósági írásbeli szavazás eredménye alapján – **támogatja**.

A jelen hirdetmény magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetmény az irányadó.

Budapest, 2016. március 22.

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