

Budapest, 2019. április 11.

### **A MOL 2019. április 11-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. április 11-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 40,93%-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 253.088.713 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

- A Közgyűlés 253.088.477 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

- A Közgyűlés 253.050.027 igen szavazattal (99,98% támogatással) elfogadta a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.972.835 millió Ft mérlegfőösszeggel és 301.417 millió Ft adózás utáni eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált beszámolóját, és az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.611.581 millió Ft mérlegfőösszeggel és 305.678 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

- A Közgyűlés 253.094.313 igen szavazattal (100,00% támogatással) úgy határozott, hogy a Társaság 107.284.482.158 Ft osztalékot fizet 2019-ben a 2018. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre.

- A Közgyűlés 253.092.293 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A Közgyűlés 245.486.896 igen szavazattal (96,99% támogatással) az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az Alapszabály 12.12. pontja szerinti - felmentvényt.

- A Közgyűlés 249.524.194 igen szavazattal (98,59% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évre, a 2020-ban tartandó évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2020. április 30-ig.

- A Közgyűlés 253.084.993 igen szavazattal (100,00% támogatással) tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2018. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

- A Közgyűlés 238.979.273 igen szavazattal (94,42% támogatással) felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.

- A Közgyűlés 252.727.434 igen szavazattal (99,86% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Csányi Sándor urat 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.
- A Közgyűlés 244.248.057 igen szavazattal (96,50% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Anthony Radev urat 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.
- A Közgyűlés 253.079.189 igen szavazattal (99,99% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Martonyi János urat 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.
- A Közgyűlés 253.079.589 igen szavazattal (100,00% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Talal Al Awfi urat 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.
- A Közgyűlés 252.711.493 igen szavazattal (99,85% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dr. Pandurics Anett úrhölgyet 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.
- A Közgyűlés 253.005.893 igen szavazattal (99,97% támogatással) a MOL Nyrt. Audit Bizottságának tagjává választotta Dr. Pandurics Anett úrhölgyet 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.
- A Közgyűlés a jelenlévő „A” és „B” sorozatú részvények tulajdonosainak külön hozzájárulását követően 244.300.075 igen szavazattal (96,53% támogatással) felhatalmazta 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-négyszázhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra) a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon történő felemelésére és az azzal kapcsolatos Alapszabály-módosításról szóló döntésre. A felhatalmazás 2024. április 10-ig terjedő időtartamra szól.

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)