

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”)
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

Éves Rendes Közgyűlése

2021. április 15-én (csütörtök) 10 órakor az alábbiak szerint kerül megtartásra:

Tekintettel a koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán kialakult és jelenleg is fennálló rendkívüli körülményekre és veszélyhelyzetre, valamint a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó rendkívüli jogszabályi rendelkezésekre, nem kerülhet sor a 2021. évi Éves Rendes Közgyűlés részvényesek személyes jelenlétével történő megtartására.

A fentiek alapján a Társaság tájékoztatja a részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a Társaság 2021. évi Éves Rendes Közgyűlésének („Közgyűlés”) lebonyolítására az alábbiak szerint kerül sor:

1. A Közgyűlés

(i) időpontja: 2021. április 15. (csütörtök) 10 óra

(ii) megtartásának módja:

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés megtartására a részvényesek személyes jelenlétével nem kerülhet sor, a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 2021. április 15. napján a Társaság Igazgatósága fog dönteni a részvényesek helyett a jelen hirdetményben szereplő valamennyi napirendi pontra vonatkozó előterjesztésről és határozati javaslatról.

(iii) helyszíne: a MOL Nyrt. székhelye (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.)

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen (az Igazgatóság döntéshozatalán) a részvényesek és képviselőik nem vehetnek részt.

(iv) napirendje:

1. A 2020-as üzleti év lezárása:

- Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
- A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2020. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
- Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2020. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;

- *Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;*
 - *A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.*
2. *Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadása.*
 3. *A könyvvizsgáló 2021. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.*
 4. *Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2020. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.*
 5. *Igazgatósági tag(ok) választása.*
 6. *Felügyelő bizottsági / Audit bizottsági tag(ok) választása.*
 7. *Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti – módosított javadalmazási politikájáról.*
- (v) Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2021. április 29-én 10 órára a MOL Nyrt. székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) ezúton hívja össze.
2. A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság honlapján (<http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/eves-rendes-kozgyules>) közzétételre kerülnek a Közgyűlés kezdőnapját legalább 8 nappal megelőzően, amely közzétételt követően megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálatán is (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) munkanapokon 9-15 óra között.
- A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a jelen hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, valamint a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé.
3. A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk:

A Közgyűlésen kizárólag az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság ügyrendje szerint meghívott személyek vesznek részt.

A Közgyűlés megtartására az Igazgatóság ügyrendjében meghatározottak szerint, elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele kerül sor.
 4. A Rendelet felhatalmazása alapján az Igazgatóság által a Közgyűlésen meghozandó határozatokkal kapcsolatban a Társaság részvényeseit az alábbi jogok illetik meg:
 - a) az Igazgatóságnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-át

képviselő részvényesek kérhetik Közgyűlés összehívását az éves beszámoló utólagos jóváhagyása és az adózott eredmény felhasználásáról való döntés céljából;

- b) a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek kérhetik Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által, a veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott – az a) pontban nem említett – közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

Az a) és b) pontok szerinti Közgyűlés összehívásának jogára vonatkozó szabályok:

- A részvényesi kezdeményezést a MOL Nyrt-nek a jogvesztő határidő lejárta előtt kézhez kell vennie, mert a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár;
- A Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen hirdetményben megjelölt Közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatásra kerülő - a jelen hirdetmény 5. pontjában meghatározott - tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. A tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a Közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

A fentiek alapján a Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy amennyiben az Igazgatóság által, a Közgyűlésen elfogadásra kerülő határozatok utólagos jóváhagyása céljából gyakorolni kívánják a Közgyűlés összehívásának kezdeményezésére vonatkozó jogukat, úgy ügyeljenek a tulajdonosi megfeleltetésre és a fenti határidők betartására.

A részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó további információk:

A névre szóló "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosait minden 125,- Ft, azaz egyszázhuszonöt forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosítja az Alapszabályban foglalt korlátozásokkal. Az 1000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény az Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbség mellett nyolc (8) szavazatra jogosítja a tulajdonosát.

A részvényesi jogok gyakorlására személyesen, illetve a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „meghatalmazott”) útján kerülhet sor.

Amennyiben a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazotton keresztül kerül sor, úgy a meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között érvényben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a részvényesi jogokat gyakorló személyek képviseleti jogosultságát közhiteles nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („DR”) tulajdonosok esetében a DR-okat kibocsátó letéteményes, a The Bank of New York Mellon a közte és a Társaság között létrejött "Deposit Agreement" szerint jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A DR tulajdonosok a The Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére adott meghatalmazással, a Társaság alapszabályának, a letétkezelő szerződésnek, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosultak részvényesi jogaikat gyakorolni. Kérjük a DR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York Mellon (101

Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel.: 00 1 212 815 3503, Fax.: 00 1 212 571 3050, e-mail: slawek.soltowski@bnymellon.com) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek.

További információval szívesen áll a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete (telefon: +361 464 1395, fax: +361 464 1335) is a rendelkezésükre.

5. A tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó információk:

A Közgyűléssel kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzését követően jogosult.

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának („Alapszabály”), valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni, így különösen, a részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes az Alapszabály 8.6. pontjában foglaltak szerint köteles nyilatkozni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek 2%-át. Az Alapszabály 8.4. pontja alapján az Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. április 6. A jelen hirdetmény 4. pontjában meghatározott jogokat gyakorolni kívánó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2021. április 13-án a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására **a részvénykönyvet 2021. április 13-án lezárja**, abba a Közgyűlés berekesztését (azaz az Igazgatóság Közgyűlés nevében meghozatalra kerülő határozatainak elfogadását) követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A Rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akiknek nevét - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a Közgyűlés (Igazgatóság határozathozala) kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvényes a részvénykönyvbe történt bejegyzését telefonon (+361 483 6251 és +361 483 6289) vagy személyesen (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) vagy emailen keresztül (kelertesem@keler.hu) is ellenőrizheti azonosítást követően. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés (Igazgatóság határozathozatala) kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy az őt mint részvényest a jelen hirdetmény 4. pontja szerint megillető jogokat gyakorolja.

A jelen Hirdetmény alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a Közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

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

Budapest, 2021. március 19.