

A MOL 2021. ÁPRILIS 15-RE ÖSSZEHÍVOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE NEVÉBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK

A **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „MOL Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatósága („Igazgatóság”) a 2021. április 15-ére összehívott Éves Rendes Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2021. március 19-én megjelent közgyűlési hirdetménnyel összhangban a mai napon az alábbi határozatokat hozta:

1. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadta a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 3.285.163 millió Ft mérlegfőösszeggel és - 68.669 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében továbbá elfogadta a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2020. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 5.507.312 millió Ft mérlegfőösszeggel és - 51.713 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

2. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében úgy határozott, hogy a Társaság 75.875.000.000,-Ft osztalékot fizet 2021-ben a 2020. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre.
3. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
4. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.
5. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2021. üzleti évre, a 2022-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2022. április 30-ig. Az Ernst & Young Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Varga János (bejegyzési szám: MKVK-007319), akadályoztatása esetén Domoszlai Rita (bejegyzési szám: MKVK-007371).
6. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2020. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.
7. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2020. Évi Rendes Közgyűlés 7. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével – a jelen döntés napjától számított 18 hónapra. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkor alaptőke 25 százalékát.

8. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta JUDr. Világi Oszkár urat az Igazgatóság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.
9. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta Ivan Mikloš urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.
10. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta Nagy Márton urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.
11. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta Kaderják Péter urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.
12. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta Dr. Dorkota Lajos urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2021. július 1-től 2026. június 30-ig tartó időtartamra.
13. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta Ivan Mikloš urat az Audit Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.
14. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében megválasztotta Nagy Márton urat az Audit Bizottság tagjává 2021. május 1-től 2026. április 30-ig tartó időtartamra.
15. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. 2021-es Éves Rendes Közgyűlése nevében - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján - elfogadta a MOL Nyrt. - a IV. cikk 1.4 pontjának pontosításával, valamint a IV. cikk 6. pontjának kiegészítésével- módosított Javadalmazási Politikáját.

Az Igazgatóság valamennyi határozatot a 2021. március 26. napján publikált határozati javaslatok alapján, azokkal megegyezően hozta meg. Valamennyi határozat meghozatalára az Igazgatóság egyhangú határozatával – az Igazgatósági tag újraválasztása esetén az érintett igazgatósági tag tartózkodása mellett, valamint a felmentvény esetén minden igazgatósági tagnak a saját személyét illető tartózkodása mellett – került sor.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által meghozott alábbi határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Társaság 2021. március 19. napján közzétett közgyűlési hirdetményben megjelölt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntések utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a Közgyűlés összehívása, azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a Közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga a mai napot követő 30 napos jogvesztő határidőn belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

Budapest, 2021.04.15.