

Budapest, 2026. április 10.

A MOL Nyrt. 2026. április 10-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2026. április 10-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 54,59%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

1. A Közgyűlés 434.048.103 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

2. A Közgyűlés 434.064.035 igen szavazattal (100% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

3. A Közgyűlés 434.044.410 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 5.500.313 millió Ft mérlegfőösszeggel és 261.520 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2025. évi konsolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 8.193.438 millió Ft mérlegfőösszeggel és 339.941 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

4. A Közgyűlés 434.043.866 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 241.196.528.700,-Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2026-ban a 2025. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre, és a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

5. A Közgyűlés 434.033.999 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

6. A Közgyűlés 433.170.131 igen szavazattal (99,79% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

7. A Közgyűlés 434.043.652 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) a MOL Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2026. üzleti évre, a 2025. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2027-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2027. április 30-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2026. üzleti évre 60 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor (bejegyzési szám: MKVK-007239), akadályoztatása esetén Horváth Tamás (bejegyzési szám: MKVK-003449).

A fentiekben túl a Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:

A szerződés tárgya:

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2026. évi anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

Számlázás és díjfizetés:

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlítő ki.

A szerződés hatálya:

A 2025. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2026. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2027. április 30-ig tart.

Egyebekben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

8. A Közgyűlés 353.665.464 igen szavazattal (81,48% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) a MOL Nyrt. fenntarthatósági könyvvizsgálójának a 2026. üzleti évre, a 2026. évi rendes közgyűlést követő naptól a 2027-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2027. április 30-ig.

A Közgyűlés a fenntarthatósági könyvvizsgáló díjazását a 2026. üzleti évről szóló fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági jelentés kibocsájtásáért 79,1 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft által kijelölt, a bizonyosság nyújtásáért személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor (bejegyzési szám: MKVK-007239), akadályoztatása esetén Horváth Tamás (bejegyzési szám: MKVK-003449).

A fentiekben túl a Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:

A szerződés tárgya:

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Európai Fenntarthatósági

Beszámolási Standardok (ESRS) szerint készített 2026. évi konszolidált éves fenntarthatósági jelentésére vonatkozó bizonyossági jelentés kibocsájtása.

A szerződés hatálya:

A 2026. évi rendes közgyűlést követő naptól a 2026. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2027. április 30-ig tart.

Egyebekben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft fenntarthatósági könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

9. A Közgyűlés 434.024.702 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2025. november 27-én megtartott Rendkívüli Közgyűlését követően megszerzett saját részvényekről.

10. A Közgyűlés 430.015.300 igen szavazattal (99,07% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2025. Évi Rendes Közgyűlés 10. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint:

- A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1, - Ft, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150%-át:

- a.) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a MOL részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
- b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
- c.)
 - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy
 - (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
 - (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásánaknapját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
- d.)
 - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy
 - (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
 - (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásánaknapját megelőző BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó záróára.

11. A Közgyűlés 402.160.390 igen szavazattal (92,65 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja JUDr. Világi Oszkár urat az Igazgatóság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

12. A Közgyűlés 402.141.142 igen szavazattal (92,65 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja dr. Bacsa György urat az Igazgatóság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

13. A Közgyűlés 399.442.778 igen szavazattal (92,02 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Kaderják Péter urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

14. A Közgyűlés 399.445.101 igen szavazattal (92,02 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Ivan Mikloš urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

15. A Közgyűlés 399.370.757 igen szavazattal (92,01% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Dr. Dorkota Lajos urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2026. július 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

16. A Közgyűlés 399.157.405 igen szavazattal (91,96% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Ivan Mikloš urat megválasztja az Audit Bizottság tagjává 2026. május 1-től 2031. április 30-ig tartó időtartamra.

17. A Közgyűlés 402.870.980 igen szavazattal (92,81% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés Bognár Piroska úrhölgyet, Török Károly urat, valamint Somlai Ottó urat a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választja meg 2026. április 11-től 2031. április 10-ig terjedő időtartamra.

18. A Közgyűlés 403.023.608 igen szavazattal (92,85% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Társaság főtevékenységének 2026. április 1-i hatályú változására tekintettel, e változás hatályosulásának napjától – az Alapszabály 15.10. pontja szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság igazgatósági tagjai a Társaság főtevékenységével [Vagyonkezelés (holding)] azonos gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságokban vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

19. A Közgyűlés 403.037.645 igen szavazattal (92,85% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Alapszabály 15.7. és 15.10. pontját az alábbiak szerint módosítja:

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)

„15.7. Az Igazgatóság tagjaira alkalmazni kell a Ptk-ban meghatározott összeférhetlenségi tilalmakat és az azok megszegése esetére előírt következményeket, **a 15.10. pontban foglalt eltérésekkel**. Amennyiben az Igazgatóság elnöke, bármely okból megszűnik az Igazgatóság tagja lenni, egyúttal megszűnik elnöki megbízatása is.

15.10. Az Igazgatóság tagjai ~~akkor lehetnek~~ vezető tisztségviselők **lehetnek, illetve részesedést szerezhetnek** olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a Társaságéval azonos gazdasági tevékenységet folytat, ~~ha ehhez a közgyűlés külön hozzájárul. Az Igazgatóság tagjai külön közgyűlési jóváhagyás nélkül vezető tisztségviselők lehetnek a Társaság olyan leányvállalataiban vagy érdekeltségeiben is, melyek a Társaságéval azonos főtevékenységet végeznek.~~”

20. A Közgyűlés 430.014.147 igen szavazattal (99,07% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.

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