

Budapest, 2007. március 26.

Budapesti Értéktőzsde

Kibocsátói és Tagi Igazgatóság

Fax: 429-6821

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Fax: 489-9102

Soronkívüli tájékoztatás keretében az alábbiakról értesítjük a Budapesti Értéktőzsdét és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét:

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2007. április 26-án (csütörtök) délelőtt 10.00 órakor tartja

Évi Rendes Közgyűlését

a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia

helyiségeiben

(Budapest XIII. Kárpát u. 62-64.)

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A 2006-os üzleti év lezárása:
 - az Igazgatóság jelentése a 2006. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak (anyavállalati és Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése
 - a könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi beszámolóról, hitelesítő záradék
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a 2006. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 - döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi éves beszámolójának (anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
 - döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
2. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása
3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
4. Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása
5. Felügyelő bizottsági tagok, a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőinek választása, díjazásuk megállapítása
6. Az Alapszabály módosítása



- az Igazgatósági tagok visszahívására vonatkozó rendelkezések módosítása
- a „B” sorozatú részvényre vonatkozó egyes rendelkezések módosítása, törlése
- a Gazdasági társaságról szóló törvényre hivatkozó rendelkezés módosítása

Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2007. április 26.) délelőtt 11.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok a részvényesi jogosultság igazolása mellett 2007. április 6-tól tekinthetők meg a KELER Zrt. részvénykönyv-vezetésén (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén 2007. április 26-án.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját legalább 7 (hét) munkanappal megelőzően (azaz legkésőbb 2007. április 18-án) a társaság részvénykönyvébe bejegyezték. Az Igazgatóság utasítására a KELER Zrt. a részvénykönyvet 2007. április 18-án 15.00 órakor lezárja, és abba 2007. április 27-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2007. április 17.** A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvények tulajdonjogának bejegyzése telefonon (06-80-390-207) vagy személyesen (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) is ellenőrizhető a KELER Zrt. részvénykönyv-vezetésén, ügyfélfogadási időben munkanapokon 9-15 óra között. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, és – amennyiben a napirenden az Alapszabály 12.4. pontja szerint a „B” sorozatú részvény hozzájáruló szavazatát igénylő kérdés szerepel – a „B” sorozatú részvény tulajdonosa jelen van. A határozatképesség megállapításánál az Alapszabály 10.1. és 10.2. pontjaiban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10 %-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. A névre szóló „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosítja az Alapszabályban foglalt korlátozásokkal.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő **képviselő vagy részvényesi meghatalmazott** (a továbbiakban együttesen: meghatalmazott) **útján vehet részt.** Amennyiben a részvényes az Alapszabály 13.6. pontjában meghatározott **formanyomtatványon** kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2007. április 16-ig kell jeleznie a MOL Nyrt. befektetési kapcsolattartási szervezete részére írásban (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) vagy e-mailben az investorrelations@mol.hu címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail) amelyre a formanyomtatványt meg szeretné kapni.

A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hivatalos (angol vagy magyar) fordítást kell mellékelni. A meghatalmazást aláíró személyek képviseleti jogosultságát közhiteles nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hivatalos (angol vagy magyar) fordítást kell mellékelni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége csak egy közgyűlésre szól, a meghatalmazás érvényessége azonban kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.



A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell leadni. A formanyomtatványon adott meghatalmazást postai küldeményként kell a Társaság részére eljuttatni oly módon, hogy az – a meghatalmazást aláíró személyek képviseleti jogosultságát igazoló fent meghatározott dokumentummal és a 2%-os nyilatkozattal együtt – legkésőbb 2007. április 23. napjáig a Társaság székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) postai küldeményként megérkezzen.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás (GDR vagy ADR Level I.) tulajdonosok esetében a DR-okat kibocsátó letéteményes, a The Bank of New York jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A DR tulajdonosok a The Bank of New York mint letéteményes részére adott meghatalmazással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Nyrt. Igazgatósága által a The Bank of New York révén megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a DR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel: 1 212 815 3503 Fax. 1 212 571 3050) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek. További információval szívesen áll a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete (telefon: +361 464 1395, fax: +361 464 1335) is a rendelkezésükre.

A részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik délelőtt 8.30 és 9.45 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. Az Igazgatóság legkésőbb a jelenléti ív lezárásig fogad el részvényesi jogosultság igazolására történő jelentkezést. A jelenléti ív lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő részvényes, meghatalmazott a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az ÁPV Zrt. és a társaság megbízásából a társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározást lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10 %-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az Alapszabályban meghatározott korlátozások alá. A DR-tulajdonosoknak a The Bank of New York számára előzetesen igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Nyrt. Alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezéseinek hatálya alá.

A továbbiakban felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét az Alapszabály azon rendelkezésére, miszerint egy részvényes szavazati joga mindaddig nem gyakorolható, míg a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzéskor írásban nem nyilatkozik arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a társaság részvényeinek legalább 2 %-át (2%-os nyilatkozat). Amennyiben egy részvényes a tulajdonában tartja a társaság részvényeinek legalább 2 %-át, a részvényes köteles bejelenteni az Alapszabály 10.1.1. és 10.1.2. pontjaiban meghatározott részvényesi csoport összetételét. Az Alapszabály értelmében ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes és részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette, a bejegyzést követően is bármikor a bejegyzést kérő szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

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

Hernádi Zsolt

