

Budapest, 2008. április 24.

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. április 23-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen 65.580.248 részvény, a szavazó részvények 66,74 %-a jelent meg, így az határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadása a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

1. A közgyűlés 52.540.660 igen, 11.142.515 nem és 1.118.417 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság jelentését, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.700 Mrd Ft mérleg főösszeggel, 217 Mrd Ft adózott eredménnyel, és 260 Mrd Ft lekötött tartalékkal valamint a MOL-csoport IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.421 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 258 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel.

2. A közgyűlés 44.748.394 igen, 176.435 nem és 19.846.398 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta, hogy a 2007-es üzleti évre összesen 85 milliárd Ft osztalék kerüljön kifizetésre. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.

3. A közgyűlés 54.448.653 igen, 178.135 nem és 10.949.383 tartózkodik (jelenlévő szavazatszám: 65.580.248) szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

4. A közgyűlés 53.326.627 igen, 0 nem és 12.252.310 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2008. gazdasági évre a 2009-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2009. április 30-ig. 90,64 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

5. A közgyűlés 51.837.872 igen, 12.966.523 nem és 774.600 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.

6. A közgyűlés 53.270.148 igen, 12.307.146 nem és 1.701 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 65.580.248) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Hernádi Zsoltot 2009. február 25. napjától kezdődően 2014. február 24-ig terjedő időtartamra.

7. A közgyűlés 53.270.148 igen, 12.307.146 nem és 1.701 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Mosonyi Györgyöt 2009. február 25. napjától kezdődően 2014. február 24-ig terjedő időtartamra.

8. A közgyűlés 53.284.172 igen, 12.293.121 nem és 1.702 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Iain Paterson urat 2009. február 25. napjától kezdődően 2014. február 24-ig terjedő időtartamra.

9. A közgyűlés 53.284.172 igen, 12.116.686 nem és 1.701 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Horváth Gábort 2009. február 25. napjától kezdődően 2014. február 24-ig terjedő időtartamra.

10. A közgyűlés 53.267.323 igen, 12.258.258 nem és 50.589 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Mulham Basheer Abdullah Al Jarf urat a közgyűlés berekesztését követő naptól kezdődően 2013. április 22. napjáig terjedő időtartamra. A közgyűlés a Gt. 25. § (1) bekezdése szerint hozzájárult Mulham Basheer Abdullah Al Jarf Sohar Aluminium (Oman), GS EPS Energy South Korea, Oman Arab Bank, Oman Polypropylene Co., Oman Oil Marketing Co., Oman Trading International Limited-Dubai, Sohar Refinery Co. társaságoknál betöltött igazgatósági tagságához. Ezzel egy időben Michel-Marc Delcommune lemondott igazgatósági tagságáról.

11. A közgyűlés 54.398.415 igen, 50.588 nem és 11.127.518 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Igazgatóság tagjait 2009 január 1-től megillető éves díjazását.

12. A közgyűlés 53.267.380 igen, 10.949.382 nem és 1.345.457 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Igazgatóság tagjait 2009 január 1-től megillető - a Társaság eredményességének függvényében megállapított, - ún. hozzáadott értéken alapuló javadalmazási rendszerét.

13. A közgyűlés 53.331.937 igen, 11.127.517 nem és 1.116.717 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 4/A. §-ában foglalt rendelkezés alapján, a MEH első alkalommal történő jelölésének megfelelően a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Dávid Gyulát 2008. április 23-tól kezdődően a kijelölés visszavonásáig vagy a jogszabályi kötelezettség megszűnéséig terjedő időtartamra azzal, hogy a megválasztott igazgatósági tag kizárólag a GET-ben meghatározott jogállással rendelkezik.

14. A közgyűlés 53.323.860 igen, 11.125.817 nem és 1.118.417 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 4/A. §-ában foglalt rendelkezés alapján, a MEH első alkalommal történő jelölésének megfelelően a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Gergely Istvánt 2008. április 23-tól kezdődően a kijelölés visszavonásáig vagy a jogszabályi kötelezettség megszűnéséig terjedő időtartamra azzal, hogy a megválasztott Felügyelő bizottsági tag kizárólag a GET-ben meghatározott jogállással rendelkezik.

15. A közgyűlés 53.134.479 igen, 1.318.251 nem és 11.125.818 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 11.1. pontjából a konkrét jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás törlését.

16. A közgyűlés 53.133.227 igen, 201.535 nem és 12.066.099 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 11.2. pontjának módosítását, mely szerint ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámláján történt terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni.

17. A közgyűlés 53.004.080 igen, 12.393.956 nem és 176.436 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 12.7. pontjának módosítását, amely szerint a közgyűlés helyének meghatározása az Igazgatóság hatáskörébe tartozzon.

18. A közgyűlés 53.056.367 igen, 12.267.633 nem és 252.151 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 12. fejezetének 12. alponttal történő kiegészítését a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvényrel kapcsolatosan.

19. A közgyűlés 51.501.153 igen, 13.999.244 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta a az Alapszabály 15.1. pontja második mondatának törlését, mely szerint az Igazgatóság kilenc-tizenegy természetes személy tagból áll.

20. A közgyűlés 50.628.169 igen, 13.873.397 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 15.3 pont módosítását, mely szerint az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve ha az Igazgatóság ügyrendje eltérően rendelkezik.

21. A közgyűlés 52.987.653 igen, 1.622.417 nem és 10.949.383 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 17.a.) pont második mondatának törlését, mely szerint az alaptőke leszállítása csak a részvények kicserélésével vagy lebélyegzésével történhet.

22. A közgyűlés 53.115.404 igen, 1.494.686 nem és 10.949.383 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 18.1 pontjának módosítását, a jogszabályi hivatkozás törlésre került.

23. A közgyűlés 53.112.871 igen, 377.970 nem és 12.066.099 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 18.2 pontjának módosítását, melyből törlésre került a jogszabályi hivatkozás.

24. A közgyűlés 53.115.404 igen, 377.970 nem és 10.949.383 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.580.248) elfogadta az Alapszabály 20.1 pontjának módosítását, melyből törlésre került a jogszabályi hivatkozás.

25. A közgyűlés 53.115.402 igen, 201.535 nem és 11.125.818 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.563.550) elfogadta az Alapszabály 22.2 pontjának módosítását, amely a Gt. szigorúbb rendelkezése miatt feleslegessé vált.

26. A közgyűlés 51.838.905 igen, 13.720.566 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.563.550) elfogadta az Alapszabály 12. 12. pontja alapján az Igazgatóság 2007. üzleti évben végzett munkáját, megadta részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

27. A közgyűlés 53.774.434 igen, 23.012.631 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 76.793.660) hozzájárult az alaptőke tervezett leszállításához a Gt. 315. §-ban és az Alapszabály 12.10. pontjának második bekezdésében foglaltak szerint.

28. A közgyűlés 52.657.761 igen, 11.782.521 nem és 1.119.191 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 65.563.550) elfogadta az Alapszabály 5.483.775 db "A" sorozatú, névre szóló, 1.000 Ft névértékű, dematerializált, a társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 5.483.775.000 Ft-tal 104.191.727.578 Ft-ra történő leszállítását. Valamint felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

29. A közgyűlés 50.335.414 igen, 14.428.021 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 64.788.971) könyvvizsgáló kijelölését határozta el abból a célból, hogy az megvizsgálja a Társaság utolsó (2007. évi) számviteli törvény szerinti beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján, a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

30. A közgyűlés 51.466.704 igen, 13.319.381 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlő szavazatszám: 64.788.971) könyvvizsgáló kijelölését határozta el abból a célból, hogy az megvizsgálja az MFB Invest Zrt-vel 2007. július 2-án kötött részvénykölcsön szerződést a gazdasági társaságokról szóló törvény

(2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

31. A Közgyűlés 52.364.872 igen, 12.421.213 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 64.788.971) könyvvizsgáló kijelölését határozta el abból a célból, hogy az megvizsgálja az OTP Bank Nyrt.-vel kötött, 2007. június 22-én nyilvánosságra hozott részvény- kölcsön szerződést a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

32. A Közgyűlés 52.315.738 igen, 12.421.196 nem és 1 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 64.788.971) könyvvizsgáló kijelölését határozta el abból a célból, hogy az megvizsgálja a BNP Paribas SA-val 2007. december 13-án kötött opciós szerződéseket a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

33. A Közgyűlés 52.362.378 igen, 12.421.196 nem és 2.495 tartózkodik szavazattal (jelenlévő szavazatszám: 64.788.971) könyvvizsgáló kijelölését határozta el abból a célból, hogy az megvizsgálja a CEZ MH BV-vel 2007. december 20-án kötött részvény-adásvételi szerződést az ahhoz kapcsolódó valamennyi kiegészítő megállapodással együtt a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.