

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, a továbbiakban: Társaság)

**értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság
2009. április 23-án (csütörtök) 11 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 2008-as üzleti év lezárása:
 - Az Igazgatóság jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről, a számviteli törvény előírásainak megfelelően összeállított (a magyar számviteli törvény, illetve a Magyarországon alkalmazott számviteli elvekkel összhangban elkészített anyavállalati és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) éves beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése
 - A könyvvizsgáló jelentése az Igazgatóság által előterjesztett 2008. évi beszámolókról
 - A Felügyelő Bizottság jelentése a 2008. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 - Döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
 - Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
2. A könyvvizsgáló 2009. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása
3. Döntés a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény tárgyában
4. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására
5. Igazgatósági tagok választása
6. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőjének visszahívása, új munkavállalói képviselő választása
7. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása



8. Döntés a Társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozó hosszú távú ösztönzési rendszer irányelveiről és keretéről
9. Az Alapszabály módosítása (Alaptőke és részvények; A részvények és a részvénykönyv; Szavazati jog, Részvényesi csoport; Közgyűlés; Közgyűlési meghívó, határozatképeség; Igazgatóság; Az alaptőke felemelése és leszállítása; A Felügyelő Bizottság; Megszűnés)
10. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 49. § (3) bekezdése szerint a 2008. április 23-i közgyűlés 34-38. számú határozatai alapján az OMV Clearing und Treasury GmbH részvényes indítványára kijelölt könyvvizsgálók jelentésének ismertetése

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2009. április 23.) 12 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 Társaság honlapján történő közzétételét követően megtekinthetők a részvényesi jogosultság igazolását követően a KELER Zrt. részvénykönyv-vezetésén (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén 2009. április 23-án a regisztráció ideje alatt.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját 7 (hét) munkanappal megelőzően (azaz 2009. április 14-én) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték a tulajdonosi megfeleltetés keretében. A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. Az Igazgatóság utasítására a KELER Zrt. a részvénykönyvet 2009. április 14-én lezárja, és abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2009. április 9.** 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 Társaság 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 jelen van. A határozatképeség 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 „B” sorozatú elsőbbségi részvény az Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbség mellett egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát.



A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságokról 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 2009. április 22-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 formanyomtatvány küldhető részére.

A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és a Magyar Köztársaság között életben 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 hivatalos magyar fordítást kell mellékelni. A meghatalmazást aláíró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hivatalos magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell az Alapszabály szerint letétbe helyezni. A formanyomtatványon adott meghatalmazásnak a Társaság részére legkésőbb 2009. április 22. napjáig a Társaság székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) meg kell érkeznie.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás (DR) tulajdonosok esetében a DR-okat kibocsátó letéteményes, a The Bank of New York Mellon jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A DR tulajdonosok a The Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére adott meghatalmazással, a Társaság alapszabályának, letétkezelő szerződésnek, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Nyrt. Igazgatósága által a The Bank of New York Mellon révén megküldött határozati javaslatok alapján. 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: 1 212 815 5021, Fax: 1 212 571 3050, Email: mira.daskal@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.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 8.30 és 10.30 óra között.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre.

A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 (meghatározását 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 közgyűlés magyar nyelven folyik, az Igazgatóság angol-magyar és magyar-angol tolmácsolást biztosít.

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetmény az irányadó.

Budapest, 2009. március 23.

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

