



Budapest, 2009. április 23.

Budapesti Értéktőzsde
Kibocsátói és Tagi Igazgatóság
Fax: 429-6821

Soronkívüli tájékoztatás keretében az alábbiakról értesítjük a Budapesti Értéktőzsdét.

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2009. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. április 23-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények kevesebb mint 50%-a jelent meg, így az nem volt határozatképes. A megismételt közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadása a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

- A közgyűlés 46.106.141 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság jelentését, a MOL-csoport IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.916 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 141 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.595 Mrd Ft mérleg főösszeggel, -223 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel, és 131 Mrd Ft lekötött tartalékkal.
- A közgyűlés 46.105.181 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta, hogy a társaság a 2008-as üzleti évre ne fizessen osztalékot és a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.
- A közgyűlés 46.110.726 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.
- A közgyűlés 46.110.216 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2009. gazdasági évre a 2010-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2010. április 30-ig. 77,81 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.
- A közgyűlés 45.823.395 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 12. 12. pontja alapján az Igazgatóság 2008. üzleti évben végzett munkáját, és megadta részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.
- A közgyűlés 45.823.395 igen szavazattal (90% feletti támogatással) 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.

- A közgyűlés 46.100.334 igen szavazattal (90% feletti támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Csányi Sándor urat 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra.

- A közgyűlés 46.072.735 igen szavazattal (90% feletti támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Dobák Miklós urat 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra.

- A közgyűlés 46.115.226 igen szavazattal (90% feletti támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságából 2009. május 1-vel visszahívta Major János munkavállalói tagot.

- A közgyűlés 46.115.311 igen szavazattal (90% feletti támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának választotta meg Kohán József urat 2009. május 1-től kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

- A közgyűlés 46.111.309 igen szavazattal (90% feletti támogatással) a MOL Nyrt. a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét - a szóbeli előterjesztéssel egyezően - a közgyűlés napjával jóváhagyta.

- A közgyűlés 46.110.278 igen szavazattal (90% feletti támogatással) a MOL Nyrt. vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveiről és keretéről szóló, 2006. április 27-én meghozott 25. sz. határozatát a 2009-es üzleti évvel kezdődően hatályon kívül helyezte azzal, hogy a hatályon kívül helyezés nem érinti a vezető állásúak 2006. január 1. és a 2008. december 31. között szerzett lehívási jogának 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti gyakorlását. Egyidejűleg a közgyűlés a MOL vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveit és keretét a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint módosította.

- A közgyűlés 45.819.299 igen szavazattal (90% feletti támogatással) és a B részvény támogatásával elfogadta az Alapszabály 7.2. b.) pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 46.112.277 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 8.5. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 39.812.854 igen szavazattal (80% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 8.6. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 45.820.443 igen szavazattal (90% feletti támogatással) és a B részvény támogatásával elfogadta az Alapszabály 10.1.1. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 45.820.381 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.2.b.) pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 45.819.399 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.2.h.) pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 46.112.309 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.2.i.) pontjának törlését.

- A közgyűlés 45.819.395 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.2.l.) pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.

- A közgyűlés 46.112.259 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.2.o.) pontjának törlését.
- A közgyűlés 45.819.395 igen szavazattal (90% feletti támogatással) és a B részvény támogatásával elfogadta az Alapszabály 12.3. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.
- A közgyűlés 45.818.332 igen szavazattal (90% feletti támogatással) és a B részvény támogatásával elfogadta az Alapszabály 12.4. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.
- A közgyűlés 46.112.215 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 13.4. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.
- A közgyűlés 45.820.333 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 15.2.n.) pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.
- A közgyűlés 45.818.276 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 15.4. pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.
- A közgyűlés 45.819.445 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 15.5. pontjának törlését.
- A közgyűlés 45.818.301 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 17.d.) pontjának módosítását a közgyűlési dokumentumokban közzétettek szerint.
- A közgyűlés 45.823.462 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 17.e.) pontjának törlését.
- A közgyűlés 45.819.300 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 22.3.d.) pontjának törlését.
- A közgyűlés 46.112.215 igen szavazattal (90% feletti támogatással) elfogadta az Alapszabály 27.d.) pontjának törlését.
- A közgyűlés 45.819.383 igen szavazattal (90% feletti támogatással) tudomásul vette az ismertetett könyvvizsgáló jelentéseket.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL hivatalos honlapján a www.mol.hu címen.

Üdvözlettel

Hernádi Zsolt
Elnök-vezérigazgató