

Budapest, 2025. április 24.

A MOL Nyrt. 2025. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. április 24-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 54,37%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

1. A Közgyűlés 427.307.181 igen szavazattal (99,25% támogatással) elfogadta a gépi szavazási technikát.

2. A Közgyűlés 427.309.932 igen szavazattal (99,25% támogatással) elfogadta a közgyűlés levezető elnöke által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐT, valamint megválasztotta a szavazatszámllálókat.

3. A Közgyűlés 430.536.778 igen szavazattal (100% 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 2024. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 5.314.811 millió Ft mérlegfőösszeggel és 309.021 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2024. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 8.474.001 millió Ft mérlegfőösszeggel és 355.810 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

4. A Közgyűlés 427.209.547 igen szavazattal (99,22% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 220.422.915.075,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2025-ben a 2024. 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 430.537.745 igen szavazattal (100% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

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

6. A Közgyűlés 430.513.505 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

7. A Közgyűlés 430.521.435 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 2025. üzleti évre, a 2024. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2026-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2026. április 30-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2025. üzleti évre 130,6 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 fentieken 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 2025. 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 2024. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2025. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2026. április 30-ig tart.

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

8. A Közgyűlés 430.523.813 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. fenntarthatósági könyvvizsgálójának a 2025. üzleti évre, a 2025. évi rendes közgyűlést követő naptól a 2026-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2026. április 30-ig.

A Közgyűlés a fenntarthatósági könyvvizsgáló díjazását a 2025. üzleti évről szóló fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyossági jelentés kibocsátásáért 75,4 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 fentieken 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 2025. évi anyavállalati és konszolidált éves fenntarthatósági jelentésére vonatkozó bizonyossági jelentés kibocsátása.

A szerződés hatálya:

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

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

9. A Közgyűlés 430.517.435 igen szavazattal (99,99% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2024. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

10. A Közgyűlés 427.267.139 igen szavazattal (99,24% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2024. Évi Rendes Közgyűlés 9. 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.)
 - a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy
 - saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
 - 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.)
 - a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy
 - saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
 - 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 399.472.240 igen szavazattal (92,78 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Parragh László urat az Igazgatóság tagjává 2025. május 1-től 2030. április 30-ig tartó időtartamra.

12. A Közgyűlés 399.521.134 igen szavazattal (92,79 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Járai Zsigmond urat az Igazgatóság tagjává 2025. május 1-től 2030. április 30-ig tartó időtartamra.

13. A Közgyűlés 396.261.875 igen szavazattal (92,04 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin Roman urat az Igazgatóság tagjává 2025. május 1-től 2030. április 30-ig tartó időtartamra.

14. A Közgyűlés 430.499.176 igen szavazattal (100 % támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Budapesti Értéktőzsde 2025. január 27-i hatállyal módosított Általános Üzletszabályzatának történő teljeskörű megfelelés érdekében az Alapszabály 14.3. pontjából törli a képviseleti meghatalmazás érvényességi idejének korlátozására vonatkozó rendelkezést.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 14.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

(törölni javasolt szövegrész áthúзва)

„14.3. A képviselő meghatalmazását letétbe kell helyezni a Társaság székhelyén, vagy más olyan helyen, amit a közgyűlési hirdetmény megjelöl, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt. Amennyiben a meghatalmazás letétbehelyezésére az előírt módon nem kerül sor, úgy az nem tekinthető érvényesnek. ~~A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat.~~ A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.”

15. A Közgyűlés 427.370.461 igen szavazattal (99,27% 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.

16. A Közgyűlés 427.363.497 igen szavazattal (99,27% támogatással) az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján – elfogadja a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

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