

Budapeszt, 26 marca 2007 r.

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL
(Budapeszt H-1117, Október huszonharmadika u. 18.,
Zarejestrowana w Sądzie Miasta Stołecznego Budapesztu pod numerem Tr.: 01-10-041683)

**Zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
o godz. 10:00, 26 kwietnia 2007 r. (czwartek)**

w hotelu Helia Danubius Thermal & Conference

(Budapeszt XIII. Kárpát u. 62-64.)

Rada Dyrektorów zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy o następującym harmonogramie:

1. Zamknięcie roku biznesowego 2006:
 - Raport Rady Dyrektorów o przedsięwzięciach biznesowych podjętych w roku 2006 opisanych w Ustawie o Rachunkowości, prezentacja propozycji oświadczeń finansowych (spółki macierzystej oraz spółek zależnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską) oraz podział zysku po opodatkowaniu.
 - Raport audytora z raportu za 2006 rok, oświadczenie końcowe
 - Raport Rady Nadzorczej z raportów za 2006 r. oraz propozycja podziału zysku po opodatkowaniu.
 - Decyzja odnośnie raportów finansowych Spółki za rok 2006 zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (spółki macierzystej oraz spółek zależnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską), podział zysku po opodatkowaniu, wysokość dywidendy.
 - Decyzja dotycząca przyjęcia deklaracji ładu korporacyjnego.
2. Wybór audytora oraz uzgodnienie jego wynagrodzenia, jak również elementów materialnych jego zaangażowania.
3. Upoważnienie Rady Dyrektorów do nabywania akcji własnych.
4. Wybór członków Rady Dyrektorów, uzgodnienie ich wynagrodzenia.
5. Wybór członków i przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej, uzgodnienie ich wynagrodzenia.
6. Poprawki do Umowy Spółki

- Poprawki do artykułów odnoszących się do odwoływania członków Rady Dyrektorów.
- Usunięcie, poprawienie niektórych artykułów dotyczących akcji serii B.
- Poprawki do artykułu odnoszącego się do Umowy o Spółkach Prawa Handlowego

Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie osiągnie kworum o ogłoszonej dacie i godzinie, Rada Dyrektorów zwoła powtórnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z takim samym harmonogramem, w tym samym miejscu, tego samego dnia (26 kwietnia 2007) o godz. 11:00. W przypadku ponownie zwołanych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy powinny one mieć kworum w odniesieniu do kwestii znajdujących się pierwotnie w harmonogramie niezależnie od liczby obecnych bądź reprezentowanych akcjonariuszy.

Dokumenty i propozycje związane z harmonogramem zgromadzenia będą dostępne po potwierdzeniu praw akcjonariuszy począwszy od 6 kwietnia 2007 r. w Biurze Akcjonariuszy KELLER Zrt. (pod adresem 1075 Budapeszt, Asbóth u. 9-11) dowolnego dnia roboczego między godzinami 9:00 a 15:00, bądź mogą zostać odebrane osobiście na miejscu nadzwyczajnego zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2007 r.

Warunki udziału i wykonania praw do głosu podczas nadzwyczajnego zgromadzenia:

Akcjonariusze zostaną uprawnieni do udziału i wykonania swojego prawa głosu jedynie, jeśli zarejestrują się w Rejestrze Akcjonariuszy co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed datą rozpoczęcia nadzwyczajnego zgromadzenia (tzn. najpóźniej 17 kwietnia 2007 r.). Zgodnie z instrukcją Rady Dyrektorów, KELLER Zrt. zamknie Rejestr Akcjonariuszy o godz. 15:00 dnia 17 kwietnia 2007 r. i nie przyjmie żadnego wniosku rejestracyjnego do dnia 27 kwietnia 2007 r. **Dniem zapisu identyfikacji akcjonariuszy będzie 16 kwietnia 2007 r.** Depozytariusz będzie odpowiedzialny za zarejestrowanie akcjonariuszy w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od takich akcjonariuszy. Depozytariusz przekaze akcjonariuszom informacje dotyczące nieprzekraczalnych terminów przekazanych depozytariuszowi. Jeżeli depozytariusz nie zdoła wypełnić tego zobowiązania, bądź zaniedba je, Spółka MOL nie będzie odpowiedzialna za konsekwencje takiego zachowania bądź zaniedbania. Akcjonariusze mogą zweryfikować oraz uzyskać informacje odnośnie swojej rejestracji drogą telefoniczną (06-80-390-207), bądź osobiście w Biurze Akcjonariuszy KELLER Zrt. (adres: 1075 Budapeszt, Asbóth u. 9-11) dowolnego dnia roboczego w godzinach od 9:00 do 15:00. Zamknięcie Rejestru Akcjonariuszy nie ogranicza praw osób zarejestrowanych do sprzedaży swoich akcji po terminie zamknięcia rejestracji. Sprzedaż akcji przed nadzwyczajnym zgromadzeniem nie wyklucza udziału osoby zarejestrowanej w Rejestrze Akcjonariuszy z udziału w nadzwyczajnym zgromadzeniu i wykonywaniu swoich praw, jakie posiadają jako akcjonariusze.

Zgromadzenie nadzwyczajne osiągnie kworum, jeśli obecni będą posiadacze akcji reprezentujący więcej niż połowę praw do głosu, oraz – w przypadku zastosowania artykułu 12.4 Umowy Spółki – jeśli harmonogram przewiduje punkt, do którego jest wymagane zatwierdzające głosowanie posiadacza akcji serii B, wówczas obecność posiadacza akcji serii B jest wymagana do kworum. Przy ustalaniu kworum, należy

stosować ograniczenia wyrażone w artykułach 10.1 oraz 10.2 tak, aby odrzucić głosy przekraczające przydzielony limit 10% akcji na akcjonariusza. Posiadacze zarejestrowanych akcji zwykłych są upoważnieni do jednego (1) głosu za każdą akcją serii A o nominalnej wartości 1.000 HUF (jeden tysiąc forintów węgierskich), z ograniczeniami wyrażonymi w Umowie Spółki

Udziałowcy będą uprawnieni do udziału w nadzwyczajnym zgromadzeniu osobiście, poprzez pełnomocnika, lub przez udziałowca powierniczego zgodnie z ustaleniami ustawy nr IV z roku 2006 o podmiotach gospodarczych oraz ustawy nr CXX z roku 2001 o rynku kapitałowym. Jeżeli akcjonariusze chcą upoważnić pełnomocnika za pośrednictwem oficjalnego formularza pełnomocnictwa, zgodnie z artykułem 13.6 Umowy Spółki, wówczas powinni zgłosić taki wniosek Działowi Relacji Inwestorskich Spółki MOL w terminie do 16 kwietnia 2007 r. na piśmie (adres pocztowy: 1117 Budapeszt, Október huszonharmadika u. 18) bądź drogą elektroniczną na adres investorrelations@mol.hu. Wniosek powinien zawierać dokładną nazwę oraz adres akcjonariusza (adres pocztowy bądź elektroniczny), na który ma być wysłany formularz pełnomocnictwa.

Upoważnienie dla udziałowca powierniczego (w tym upoważnienie złożone na formularzu pełnomocnictwa) zostanie przygotowane w formie dokumentu publicznego, bądź dokumentu prywatnego wchodzącego z pełną mocą, uwzględniającego warunki umów międzynarodowych, bądź zasady wzajemności między Węgrami i krajem, w którym wystawiono dokument. Jeżeli upoważnienie jest przygotowane w języku innym niż węgierski bądź angielski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język węgierski bądź angielski. Osoby posiadające umowy pełnomocnictwa powinny okazać właściwe dokumenty wydane przez służby bądź urząd publiczny (np. wpis do rejestru spółek), bądź przez publicznego notariusza. Jeżeli dokument pełnomocnictwa jest przygotowany w języku innym niż węgierski bądź angielski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język węgierski bądź angielski. Upoważnienie będzie ważne jedynie na czas trwania jednego zgromadzenia akcjonariuszy – jednak będzie również obowiązywało na powtórzonym zgromadzeniu, gdyby miało się takie odbyć z powodu braku kworum.

Upoważnienie (z wyłączeniem upoważnienia wystawionego na formularzu pełnomocnictwa) powinno zostać zdeponowane w punkcie rejestracyjnym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia. Upoważnienie wystawione na formularzu pełnomocnictwa powinno zostać przekazane do MOL Plc drogą pocztową – wraz z opisanymi powyżej odpowiednimi dokumentami poświadczającymi prawo do reprezentowania sygnatariuszy oraz deklaracją o posiadaniu (co najmniej) 2% akcji – i powinno zostać doręczone na adres Spółki (1117 Budapeszt, Október huszonharmadika u. 18.) najpóźniej do 23 kwietnia 2007 r.

W przypadku posiadaczy globalnych kwitów depozytowych (GDR) bądź amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) na poziomie I, wydanych zgodnie z przepisami zagranicznymi, The Bank of New York, jako wystawca takich kwitów, będzie upoważniony do wykonania praw do reprezentacji. Posiadacze kwitów będą mogli wykonać prawo do głosu za pośrednictwem Umowy Pełnomocnictwa wystawionej na rzecz The Bank of New York jako banku depozytariusza, zgodnie z projektami uchwał przesłanych posiadaczom kwitów przez Radę Dyrektorów MOL Plc za pośrednictwem The Bank of New York. Wzywamy posiadaczy kwitów do uzyskania informacji o szczegółowych przepisach procedury w biurze The Bank of New York (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel: 1 212 815 3503 Fax: 1 212 571 3050).

Dodatkowe informacje można również uzyskać kontaktując się z Działem Relacji Inwestorskich Spółki MOL (tel.: +361 464 1395, fax: +361 464 1335).

Przyjmowanie certyfikatów bądź innych dokumentów autoryzujących udział odbędzie się w miejscu zgromadzenia akcjonariuszy w godzinach 8:30 – 9:45.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do akcjonariuszy o rejestrację w wyznaczonym czasie. Rada Dyrektorów będzie przyjmowała wnioski o rejestrację wyłącznie do momentu zamknięcia listy uczestników. Po zamknięciu listy uczestników, akcjonariusze bądź udziałowcy powierniczy, którzy nie zostali umieszczeni na liście uczestników będą uprawnieni do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy, lecz nie będą mogli wykonać swojego prawa do głosu.

Zgodnie z Umową Spółki, żaden z akcjonariuszy bądź grupa akcjonariuszy (zgodnie z artykułem 10.1.2 Umowy Spółki) nie może wykonać więcej niż 10% praw głosu podczas walnego zgromadzenia, z wyłączeniem Węgierskiej Spółki Prywatyzacyjnej i Aktywowej (ÁPV Zrt), oraz organizacji działających na życzenie Spółki jako depozytariusze bądź posiadacze akcji Spółki, bądź papierów wartościowych reprezentujących akcje Spółki. Wyłączenie od powyższego ograniczenia wykonania praw do głosu będzie odnosiło się do dowolnego banku depozytariusza bądź powiernika pod warunkiem udowodnienia, że wskazana osoba upoważniona do wykonania praw do głosu akcjonariuszy bądź posiadaczy papierów wartościowych w depozycie nie podlega ograniczeniom określonym w Umowie Spółki. Posiadacze kwitów powinni z wyprzedzeniem przedstawić dokumenty dla The Bank of New York, które potwierdzą, iż nie podlegają (oni) ograniczeniom określonym w Umowie Spółki.

Ponadto, zwracamy uwagę naszych akcjonariuszy, iż zgodnie z ustaleniami Umowy Spółki, akcjonariusze akcjonariusze mogą swoje prawo do głosu jeżeli złożą pisemne oświadczenie czy samodzielnie, bądź wspólnie z innymi akcjonariuszami należącymi do tej samej grupy, posiadają co najmniej 2% akcji Spółki, łącznie z akcjami które akcjonariusze chcą zarejestrować (deklaracja 2%), w momencie wpisu do Rejestru Akcjonariuszy. Jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 2% akcji Spółki, jest zobowiązany do poinformowania o składzie grupy akcjonariuszy, zgodnie z artykułami 10.1.1 oraz 10.1.2. Umowy Spółki. Zgodnie z Umową Spółki, jeżeli akcjonariusz składający wniosek o rejestrację nie dopełni powyższych warunków, bądź istnieją zasadne przesłanki pozwalające przypuszczać, iż akcjonariusz złożył fałszywe oświadczenie odnośnie jego bądź jej rzeczywistego stanu posiadania akcji, bądź stanu posiadania jego bądź jej grupy akcjonariuszy, bądź w odniesieniu do składu grupy akcjonariuszy – wówczas Rada Dyrektorów jest upoważniona do zawieszenia praw głosu takiego akcjonariusza, co oznacza, iż prawa głosu akcjonariusza nie będą mogły zostać wykonane do momentu pełnej zgodności z przedstawioną wyżej procedurą.

Rada Dyrektorów
Węgierskiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL