MOL Plc.

26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁY ROCZNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MOL Z 26 KWIETNIA 2007 ROKU

26 kwietnia 2007 r. odbyło się Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy Węgierskiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL. Powtórzone Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy miało kworum w wysokości 46.034.040 akcji, 46,77% obecnych akcjonariuszy. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło następujące, warte zanotowania, uchwały:

1. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało uchwałę o przyjęciu sprawozdań Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki (sporządzonego zgodnie z węgierską Ustawą o rachunkowości i wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.136 miliardów HUF, zysk po opodatkowaniu w wysokości 295 miliardów HUF oraz rezerwy finansowe w wysokości 270 miliardów HUF), raportu biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MOL (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)) i wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.165 miliardów HUF oraz zysk przypisany akcjonariuszom w wysokości 329 miliardów HUF wraz z raportem biegłego rewidenta. (45.988.894 głosów za, 0 głosów przeciw, 45.066 głosów wstrzymujących się)

2. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło wypłatę dywidendy brutto w wysokości 50 miliardów HUF za rok finansowy 2006. Dywidenda za akcje własne jest wypłacana tym akcjonariuszom, którym przysługuje prawo do dywidendy, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Zysk po wypłacie dywidendy powinien być zaksięgowany jako zyski zatrzymane. (45.953.878 głosów za, 0 głosów przeciw, 54.336 głosów wstrzymujących się)

3. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało deklarację spółki dotyczącą stosowania ładu korporacyjnego zgodnie z Rekomendacjami stosowania ładu korporacyjnego wydanymi przez Budapeszteńską Giełdę Papierów Wartościowych. (45.953.333 głosów za, 0 głosów przeciw, 45.430 głosów wstrzymujących się)

4. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. na biegłego rewidenta spółki MOL w roku obrotowym 2007 z wynagrodzeniem wynoszącym 88 milionów HUF plus VAT, jak również zaakceptowało istotne elementy kontraktu z biegłym rewidentem. (45.988.309 głosów za, 120 głosów przeciw, 45.160 głosów wstrzymujących się)

5. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło upoważnienie Rady Dyrektorów do przejęcia akcji własnych do 10% zarejestrowanego kapitału akcyjnego na kolejne 18 miesięcy rozpoczynające się w dniu Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (45.993.348 głosów za, 0 głosów przeciw, 40.612 głosów wstrzymujących się)

6. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało Pana László Akara na członka Rady Dyrektorów na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.470 głosów za, 187 głosów przeciw, 303 głosów wstrzymujących się)

7. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało Pana Miklósa Kamarása na członka Rady Dyrektorów na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.426 głosów za, 220 głosów przeciw, 270 głosów wstrzymujących się)

8. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało dr. Ernő Kemenesa na członka Rady Dyrektorów na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.470 głosów za, 219 głosów przeciw, 271 głosów wstrzymujących się)

9. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Pana Józsefa Molnára na członka Rady Dyrektorów na kadencję trwająca od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie artykułu 25.1 Ustawy o spółkach, udzieliło zgody Panu Józsefowi Molnárowi na sprawowanie mandatu członka Rady Dyrektorów spółki Slovnaft a.s. (46.033.596 głosów za, 302 głosów przeciw, 62 głosów wstrzymujących się)

10. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło pozostawienie bez zmian wysokości wynagrodzenia dla wybranych członków Rady Dyrektorów, zgodnie z Uchwałami nr 73 i 74 Nadzwyczajnego Zgormadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 1 września 2003 roku, Uchwałą nr 26 Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 30 kwietnia 2004 roku oraz Uchwałami nr 15, 16 i 17 Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ktore odbyło się 27 kwietnia 2005 roku. (46.033.145 głosów za, 0 głosów przeciw, 270 głosów wstrzymujących się)

11. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało dr. Mihály'ego Kupa na członka Rady Nadzorczej na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.145 głosów za, 0 głosów przeciw, 94 głosów wstrzymujących się)

12. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało Pana Johna I. Charody na członka Rady Nadzorczej na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (45.804.220 głosów za, 0 głosów przeciw, 229.019 głosów wstrzymujących się)

13. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało dr. Attilę Chikána na członka Rady Nadzorczej na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.145 głosów za, 0 głosów przeciw, 94 głosów wstrzymujących się)

14. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało dr. Sándora Lámfalussy na członka Rady Nadzorczej na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.080 głosów za, 0 głosów przeciw, 97 głosów wstrzymujących się)

15. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy ponownie wybrało Pana Slavomira Hatinę na członka Rady Nadzorczej na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października

2012 roku. (46.033.020 głosów za, 0 głosów przeciw, 219 głosów wstrzymujących się)

16. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Pana Jánosa Majora, Pana Lajosa Benedeka oraz Pana Attilę Juhásza, pracowników MOL Plc., na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej na kadencję od 12 października 2007 r. do 11 października 2012 roku. (46.033.384 głosów za, 125 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) Panowie Attila Juhász i Lajos Benedek nie posiadają obecnie akcji spółki MOL.

17. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło pozostawienie bez zmian wynagrodzenia dla wybranych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 19 Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 27 kwietnia 2005 roku. (46.033.239 głosów za, 270 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się)

18. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę artykułu 15.4 Statutu Spółki o odwołaniu członków Rady Dyrektorów. (34.710.533 głosów za, 11.278.147 głosów przeciw, 45.160 głosów wstrzymujących się)

19. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło usunięcie artykułów od 10.1.3 do 10.1.6 Statutu Spółki o prawach do mianowania dla właściciela akcji serii „B". (35.989.053 głosów za, 9.999.747 głosów przeciw, 45.160 głosów wstrzymujących się)

20. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę artykułu 10.4 Statutu Spółki o prawach głosu dla właściciela akcji serii „B". (35.988.944 głosów za, 9.999.747 głosów przeciw, 45.269 głosów wstrzymujących się)

21. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę artykułu 12.9 Statutu Spółki o prawach dla właściciela akcji serii „B" do zwoływania nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy. (35.760.209 głosów za, 10.228.547 głosów przeciw, 45.142 głosów wstrzymujących się)

22. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło usunięcie artykułu 12.4 a) Statutu Spółki o prawach głosu dla właściciela akcji serii "B" w określonych sprawach. (35.989.053 głosów za, 9.999.747 głosów przeciw, 45.160 głosów wstrzymujących się)

23. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło usunięcie artykułu 12.4 b) Statutu Spółki o prawach głosu dla właściciela akcji serii "B" w określonych sprawach. (35.989.008 głosów za, 9.999.748 głosów przeciw, 45.204 głosów wstrzymujących się)

24. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło usunięcie artykułu 12.4 d) Statutu Spółki o prawach głosu dla właściciela akcji serii "B" w określonych sprawach. (35.989.052 głosów za, 9.999.748 głosów przeciw, 45.160 głosów wstrzymujących się)

25. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło usunięcie artykułu 12.4 e) Statutu Spółki o prawach głosu dla właściciela akcji serii "B" w określonych sprawach.

(35.989.008 głosów za, 9.999.748 głosów przeciw, 45.204 głosów wstrzymujących się)

26. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę artykułu 13.5 Statutu Spółki o kworum podczas zgromadzenia akcjonariuszy. (35.904.634 głosów za, 9.999.748 głosów przeciw, 45.204 głosów wstrzymujących się)

27. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę artykułu 28 Statutu Spółki o prawie właściwym. (45.747.806 głosów za, 156.350 głosów przeciw, 45.430 głosów wstrzymujących się)