

Uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki MOL, które odbyło się 23 kwietnia 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Węgierskiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL Plc. odbyło się 23 kwietnia 2008 r. WZA osiągnęło kworum z 65.580.248 akcjami przy obecności 66,74% akcjonariatu. WZA przyjęło następujące uchwały godne uwagi (uchwały mogą być przedkładane Sądowi Rejestrowemu po zamknięciu Stenogramu 30 dni po WZA)

1. WZA zaakceptowało raporty Rady Dyrektorów i Rady Nadzorczej, raport roczny spółki MOL Plc. przygotowany zgodnie z węgierskimi przepisami o rachunkowości i powiązany raport biegłego rewidenta na podstawie których aktywa spółki wyniosły 2.700 miliardów HUF, zysk po opodatkowaniu 217 miliardów HUF a rezerwy finansowe 260 miliardów HUF, oraz skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy MOL zgodnie z MSSF i powiązany raport biegłego rewidenta, na podstawie których aktywa wyniosły 2.421 miliardów HUF, a zysk przypisany akcjonariuszom 258 miliardów HUF. (52.540.660 głosów za, 11.142.515 głosów przeciw, 1.118.417 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)
2. WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w 2008 r. za rok zakończony 21 grudnia 2007 r. w wysokości 85 miliardów HUF. Dywidenda za akcje własne jest wypłacana akcjonariuszom mającym prawo do dywidendy, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji. Zysk po wypłacie dywidendy będzie zaksięgowany jako zysk zatrzymany. (44.748.394 głosy za, 176.435 głosów przeciw, 19.846.398 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)
3. WZA przyjęło Raport o Ładzie Korporacyjnym, oparty na Rekomendacjach odnośnie Ładu Korporacyjnego Budapeszteńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. (54.448.653 głosy za, 178.135 głosów przeciw, 10.949.383 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)
4. WZA zaakceptowało wybór Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) na niezależnego biegłego rewidenta MOL Plc. w 2008 r., do czasu zamknięcia roku przez WZA, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2009 r. z wynagrodzeniem za audyt MOL Plc. w 2008 r. wysokości 90,64 miliona HUF plus VAT i zaakceptowanymi ogólnymi warunkami odnośnie umów audytu. (53.326.627 głosów za, 0 głosów przeciw, 12.252.310 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)
5. WZA udzieliło upoważnienia Radzie Dyrektorów Spółki do zakupu akcji własnych przez 18 miesięcy. Całkowita wartość nominalna akcji własnych w posiadaniu Spółki nie może w żadnym momencie przekroczyć 25% kapitału zakładowego Spółki. (51.837.872 głosy za, 12.966.523 głosy przeciw, 774.600 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)
6. WZA zaakceptowało wybór Pana Zsolta Hernádi na członka Rady Dyrektorów od 25 lutego 2009 r. do 24 lutego 2014 r. (53.270.148 głosów za, 12.307.146 głosów przeciw, 1.701 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)

7. WZA zaakceptowało wybór Pana György Mosonyi na członka Rady Dyrektorów od 25 lutego 2009 r. do 24 lutego 2014 r. (53.270.148 głosów za, 12.307.146 głosów przeciw, 1.701 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)

8. WZA zaakceptowało wybór Pana Iaina Patersona na członka Rady Dyrektorów od 25 lutego 2009 r. do 24 lutego 2014 r. (53.284.172 głosy za, 12.293.121 głosów przeciw, 1.702 głosy wstrzymujące się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)

9. WZA zaakceptowało wybór Doktora Gábora Horvátha na członka Rady Dyrektorów od 25 lutego 2009 r. do 24 lutego 2014 r. (53.284.172 głosy za, 12.116.686 głosów przeciw, 1.701 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej liczbie akcji w wysokości 65.580.248)

10. WZA zaakceptowało wybór Pana Mulhama Basheera Abdullaha Al Jarfa na członka Rady od dnia następującego po zamknięciu walnego zgromadzenia do 22 kwietnia 2013 r.

Na podstawie 25. § (1) Umowy Spółki, Rada Dyrektorów proponuje WZA zaakceptowanie członkostwa Pana Mulhama w Radach następujących spółek: Sohar Aluminium (Oman), GS EPS Energy South Korea, Oman Arab Bank, Oman Propylene Co., Oman Oil Marketing Co., Oman Trading International Limited-Dubai, Sohar Refinery Co. (53.267.323 głosy za, 12.258.258 głosów przeciw, 50.589 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248). Jednocześnie momencie Michel-Marc Delcommune zrezygnował z członkostwa w radzie.

11. WZA zaakceptowało roczne wynagrodzenie dla członków Rady od 1 stycznia 2009 r. (54.398.415 głosów za, 50.588 głosów przeciw, 11.127.518 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

12. WZA przyjęło system motywacyjny oparty na metodzie wartości dodanej – pod warunkiem zyskowności firmy – dla członków Rady od 1 stycznia 2009 r. (53.267.380 głosów za, 10.949.382 głosy przeciw, 1.345.457 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

13. WZA zaakceptowało wybór Doktora Gyula Dávida na członka Rady Dyrektorów Spółki MOL na podstawie Artykułu 4/A węgierskiej Ustawy nr XLII z 2003 r. o Zaopatrzeniu w Gaz („GSA”), zgodnie z nominacją Węgierskiego Biura ds. Energii, jako osoby wyznaczonej po raz pierwszy, na okres rozpoczynający się 23 kwietnia 2008 r. do czasu odwołania lub ustania prawnego obowiązku wyboru takiego członka, z tym, że nowo wybrany członek Rady Dyrektorów będzie wyłącznie posiadał prawa określone w GSA. (53.331.937 głosów za, 11.127.517 głosów przeciw, 1.116.717 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

14. WZA zaakceptowało wybór Istvána Gergely na członka Rady Nadzorczej Spółki MOL na podstawie Artykułu 4/A węgierskiej Ustawy nr XLII z 2003 r. o Zaopatrzeniu w Gaz („GSA”), zgodnie z nominacją Węgierskiego Biura ds. Energii, jako osoby wyznaczonej po raz pierwszy, na okres rozpoczynający się 23 kwietnia 2008 r. do czasu odwołania lub ustania prawnego obowiązku wyboru takiego członka, z tym, że nowo wybrany członek Rady Dyrektorów będzie wyłącznie posiadał prawa określone w GSA. (53.323.860 głosów za, 11.125.817 głosów przeciw, 1.118.417 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

15. WZA zatwierdziło poprawkę Artykułu 11.1 Statutu Spółki o usunięciu odniesienia do konkretnego przepisu prawnego. (53.134.479 głosów za, 1.318.251 głosów przeciw, 11.125.818 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

16. WZA zatwierdziło poprawkę Artykułu 11.2, na podstawie którego jeżeli posiadanie akcji przez akcjonariusza jest zakończone przez obciążenie rachunku papierów wartościowych, prowadzący rachunek papierów wartościowych ma obowiązek powiadomić rejestr akcjonariuszy o tym fakcie w ciągu 2 dni roboczych. (53.133.227 głosów za, 201.535 głosów przeciw, 12.066.099 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

17. WZA zatwierdziło poprawkę Artykułu 12.7, zgodnie z którym wybór miejsca walnego zgromadzenia leży w kompetencji Rady Dyrektorów. (53.004.080 głosów za, 12.393.956 głosów przeciw, 176.436 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

18. WZA zatwierdziło poprawkę rozdziału 12 wraz z dodaniem podpunktu 12. Statutu Spółki zgodnie ze zrzeczeniem się, ustalonym w 30 § Umowy Spółki. (53.056.367 głosów za, 12.267.633 głosy przeciw, 252.151 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

19. WZA zaakceptowało usunięcie drugiego zdania Artykułu 15.1 Statutu Spółki, zgodnie z którym Rada Dyrektorów powinna mieć od dziewięciu do jedenastu członków będących osobami fizycznymi. (51.501.153 głosy za, 13.999.244 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

20. WZA zatwierdziło poprawkę Artykułu 15.3, zgodnie z którym Rada Dyrektorów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów za wyjątkiem zagadnień określonych przez regulamin Rady Dyrektorów (50.628.169 głosów za, 13.873.397 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

21. WZA zaakceptowało usunięcie drugiego zdania Artykułu 17.a), na podstawie którego obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić wyłącznie poprzez wymianę bądź obniżenie wartości nominalnej akcji (52.987.653 głosy za, 1.622.417 głosów przeciw, 10.949.383 głosy wstrzymujące się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

22. WZA zatwierdziło usunięcie z Artykułu 18.1 odniesienia do konkretnego przepisu prawnego. (53.115.404 głosy za, 1.494.686 głosów przeciw, 10.949.383 głosy wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

23. WZA zatwierdziło usunięcie z Artykułu 18.2 odniesienia do konkretnego przepisu prawnego. (53.112.871 głosów za, 377.970 głosów przeciw, 12.066.099 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

24. WZA zatwierdziło usunięcie z Artykułu 20.1 odniesienia do konkretnego przepisu prawnego. (53.115.404 głosy za, 377.970 głosów przeciw, 10.949.383 głosy wstrzymujące się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.580.248)

25. WZA zatwierdziło zmianę Artykułu 22.2 jako niepotrzebnej klauzuli, ponieważ Umowa Spółki jest ściślejsza niż powyższe zdanie Statutu. (53.115.402 głosy za, 201.535 głosów przeciw, 11.125.818 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.563.550)

26. Na podstawie Artykułu 12.12 Statutu Spółki WZA zatwierdziło pracę wykonaną przez Radę Dyrektorów w roku finansowym 2007 i udzieliło Radzie Dyrektorów praw odstąpienia zdefiniowanych w 30. § (5) Umowy Spółki. (51.838.905 głosów za, 13.720.566 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.563.550)

27. WZA zaakceptowało proponowane obniżenie kapitału zgodnie z 315 § Umowy Spółki i drugim paragrafem Artykułu 12.10 Statutu Spółki. (53.774.434 głosy za, 23.012.631 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 76.793.660)

28. WZA zaakceptowało obniżenie kapitału zakładowego o 5.483.775.000 HUF do poziomu 104.191.727.578 HUF poprzez umorzenie 5.483.775 zarejestrowanych akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000 HUF za akcję, znajdujących się w posiadaniu Spółki (akcje własne). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Dyrektorów do wypełnienia zadań związanych z obniżeniem kapitału. (52.567.761 głosów za, 11.782.721 głosów przeciw, 1.119.191 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 65.563.550)

29. WZA postanawia, że zostanie wyznaczony biegły rewident w celu sprawdzenia ostatniego raportu rocznego (za 2007 r.), przygotowanego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości na podstawie 49 § 3 Ustawy o Spółkach (Ustawa 4 z 2006 r.) w zakresie określonym przez zapisy prawa dotyczącego audytorów i audytu. (50.335.414 głosów za, 14.428.021 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 64.788.971)

30. WZA postanawia, że zostanie wyznaczony audytor w celu sprawdzenia umowy wypożyczenia akcji, zawartej z MFB Invest Zrt. z 2 lipca 2007 r. na podstawie 49 § 3 Ustawy o Spółkach (Ustawa 4 z 2006 r.) w zakresie określonym przez zapisy prawa dotyczącego audytorów i audytu. (51.466.704 głosy za, 13.319.381 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 64.788.971)

31. WZA postanawia, że zostanie wyznaczony audytor w celu sprawdzenia umowy wypożyczenia akcji, zawartej z OTP Bank Nyrt., ujawnionej 22 czerwca 2007 r. na podstawie 49 § 3 Ustawy o Spółkach (Ustawa 4 z 2006 r.) w zakresie określonym przez zapisy prawa dotyczącego audytorów i audytu. (52.364.872 głosy za, 12.421.213 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 64.788.971)

32. WZA postanawia, że zostanie wyznaczony audytor w celu sprawdzenia umów opcji, zawartych z BNP Paribas SA w dniu 13 grudnia 2007 r. na podstawie 49 § 3 Ustawy o Spółkach (Ustawa 4 z 2006 r.) w zakresie określonym przez zapisy prawa dotyczącego audytorów i audytu. (52.315.738 głosów za, 12.421.196 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 64.788.971)

33. WZA postanawia, że zostanie wyznaczony audytor w celu sprawdzenia umowy sprzedaży i zakupu akcji wraz z dodatkowymi umowami, zawartych z CEZ MH BV, z 20 grudnia 2007 r. na podstawie 49 § 3 Ustawy o Spółkach (Ustawa 4 z 2006 r.) w zakresie określonym przez zapisy prawa dotyczącego audytorów i audytu. (52.362.378 głosów za, 12.421.196 głosów przeciw, 2.495 głosów wstrzymujących się przy całkowitej reprezentowanej ilości akcji w wysokości 64.788.971)