

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL
(H-1117 Budapeszt, Október huszonharmadika u. 18.
sąd rejestrowy: Sąd Metropolitalny działający jako Sąd Rejestrowy (Budapeszt) Tr.:
01-10-041683)

**Zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
o godzinie 14:00, 23 kwietnia 2008 roku (środa)**

w hotelu Helia Danubius Thermal & Conference

(XIII. Budapeszt, Kárpát u. 62-64)

Rada Dyrektorów zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy o następującym harmonogramie:

1. Zamknięcie roku biznesowego 2007:

- Raport Rady Dyrektorów o przedsięwzięciach biznesowych w 2007 r.; prezentacja rocznych raportów przygotowanych w oparciu o węgierską Ustawę o Rachunkowości (sprawozdanie finansowe spółki-matki w oparciu o węgierską Ustawę o Rachunkowości i zasady rachunkowości stosowane na Węgrzech oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte przez Unię Europejską („MSSF”); propozycja podziału zysku po opodatkowaniu.)
- Raport audytora ze sprawozdań finansowych za 2007 r. zaprezentowanych przez Radę Dyrektorów
- Raport Rady Nadzorczej ze sprawozdań finansowych za 2007 r. i propozycja podziału zysku po opodatkowaniu
- Decyzja odnośnie akceptacji sprawozdań finansowych spółki-matki przygotowanych w oparciu o węgierską Ustawę o Rachunkowości i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych w oparciu o MSSF, podział zysku po opodatkowaniu i wysokość dywidendy
- Decyzja odnośnie akceptacji deklaracji ładu korporacyjnego

2. Wybór audytora na rok finansowy 2008 i uzgodnienie jego wynagrodzenia oraz elementów materialnych jego zaangażowania

3. Upoważnienie Rady Dyrektorów do zakupu akcji własnych

4. Wybór członków Rady Dyrektorów

5. Określenie wynagrodzeń członków Rady Dyrektorów i akceptacja motywacyjnego systemu wynagrodzeń dla członków Rady Dyrektorów w oparciu o wyniki Spółki

6. Wybór członka Rady Dyrektorów powołanego po raz pierwszy przez Węgierskie Biuro ds. Energii zgodnie z Artykułem 4/A węgierskiej Ustawy nr XLII z 2003 r. o Zaopatrzeniu w Gaz

7. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej powołanego po raz pierwszy przez Węgierskie Biuro ds. Energii zgodnie z Artykułem 4/A węgierskiej Ustawy nr XLII z 2003 r. o Zapatrzeniu w Gaz
8. Nowelizacja Umowy Spółki (Kapitał zakładowy i akcje, Prawa Głosu, grupa Akcjonariuszy, Transfer akcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Dyrektorów, Zwoływanie Rady Dyrektorów i procedury jej działania, Zwiększanie i zmniejszanie kapitału zakładowego, Dokumenty, Reprezentacja, Rada Nadzorcza)
9. Decyzja odnośnie praw kadry zarządzającej zgodnie z § 30 (5) Statutu Spółki
10. Decyzja odnośnie obniżenia kapitału

Informacje odnośnie obniżenia kapitału

Stopień obniżenia kapitału

Obniżenie kapitału o 5.483.775.000 HUF do 104.191.727.578 HUF poprzez wycofanie 5.483.775 zarejestrowanych akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000 HUF za akcję, należących do Spółki (akcje własne).

Przyczyna obniżenia kapitału

Zmiana struktury kapitału w celu zwiększenia zwrotu dla akcjonariuszy.

Metoda realizacji obniżenia kapitału

Zmniejszenie liczby zarejestrowanych akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000 HUF o 5.483.775 akcji posiadanych przez Spółkę (akcje własnych). Zmiana kapitału nie będzie mieć wpływu na akcje należące do akcjonariuszy innych niż spółka.

Jeżeli 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 (23 kwietnia 2008 r.) o godzinie 16:00. W przypadku ponownie zwołanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie ono miało kworum w odniesieniu do kwestii znajdujących się pierwotnie w harmonogramie, niezależnie od liczby obecnych bądź reprezentowanych akcjonariuszy.

Proponowane postanowienia odnośnie punktów harmonogramu, po ich publikacji na stronie internetowej Spółki, będą dostępne po weryfikacji praw akcjonariuszy w Biurze Akcjonariuszy KELER Zrt. (pod adresem: H-1075 Budapeszt, Asbóth u. 9-11) dowolnego dnia roboczego pomiędzy 9:00 a 15:00 lub mogą być odebrane osobiście na miejscu walnego zgromadzenia 23 kwietnia 2008 r. podczas procesu rejestracji.

Warunki udziału i wykonania praw głosu podczas walnego zgromadzenia:

Warunkiem udziału i głosowania podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest zarejestrowanie się posiadacza akcji w rejestrze akcjonariuszy siedem (7) dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia (14 kwietnia 2008 r.) w ramach identyfikacji akcjonariuszy. Rejestracja w rejestrze akcjonariuszy na podstawie identyfikacji akcjonariuszy będzie w zgodzie z Umową Spółki oraz odpowiednimi przepisami. Aby

zostać zarejestrowanym w Rejestrze Akcjonariuszy w trybie identyfikacji akcjonariuszy, akcjonariusze muszą stosować się do Umowy Spółki i odpowiednich przepisów. Na podstawie instrukcji Rady Dyrektorów KELER Zrt. zamknie Rejestr Akcjonariuszy 14 kwietnia 2008 r. i żaden wniosek o rejestrację nie zostanie przyjęty do dnia następującego po zamknięciu walnego zgromadzenia. **Data zarejestrowania identyfikacji akcjonariuszy będzie 10 kwietnia 2008 r.** Depozytariusze będą odpowiedzialni za zarejestrowanie akcjonariuszy w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami tych akcjonariuszy. Depozytariusze dostarczą akcjonariuszom informacje odnośnie nieprzekraczalnych terminów instrukcji przekazanych depozytariuszom.

Spółka MOL nie będzie ponosić odpowiedzialności za wykonanie bądź niewykonanie instrukcji dla depozytariuszy. Akcjonariusze mogą sprawdzić i uzyskać informacje odnośnie ich rejestracji telefonicznie (06-80-390-207) lub osobiście w Biurze Akcjonariuszy KELER Zrt. (pod adresem: 1075 Budapeszt, Asbóth u. 9-11) dowolnego dnia roboczego pomiędzy 9:00 a 15:00. Zamknięcie Rejestru Akcjonariuszy nie ogranicza praw osób zarejestrowanych do transferu ich akcji po dacie zamknięcia. Transfer akcji przed walnym zgromadzeniem nie pozbawia osób zarejestrowanych w Rejestrze Akcjonariuszy prawa do udziału w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania ich praw, do czego są uprawnieni jako akcjonariusze.

Walne zgromadzenie osiągnie kworum, jeśli obecni będą posiadacze akcji reprezentujący więcej niż połowę praw głosu. Przy ustalaniu kworum zastosowane będą ograniczenia wyrażone w Artykułach 10.1 oraz 10.2 Umowy Spółki tak, aby odrzucić głosy przekraczające limit 10% akcji, do których uprawniony jest akcjonariusz. Posiadacze zarejestrowanych akcji zwykłych są upoważnieni do jednego (1) głosu za każdą akcję serii A o nominalnej wartości 1.000 HUF (jeden tysiąc forintów węgierskich), z których każda podlega ograniczeniom wyrażonym w Umowie Spółki. Akcje uprzywilejowane serii B upoważniają ich posiadacza do jednego (1) głosu w dodatku do uprzywilejowanych praw głosu zdefiniowanych w Umowie Spółki.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście, poprzez wyznaczonego pełnomocnika bądź powiernika (zwanych dalej ogólnie „powiernikiem”) zgodnie z postanowieniami węgierskiej Ustawy nr IV z 2006 r. o stowarzyszeniach biznesowych i węgierskiej ustawy nr CXX z 2001 r. o rynku kapitałowym. Jeżeli akcjonariusze chcą udzielić pełnomocnictwa na **oficjalnym formularzu** („karta pełnomocnika”), jak to jest zdefiniowane w Artykule 13.6 Umowy Spółki, powinni oni wnieść takie żądanie do Departamentu Relacji Inwestorskich spółki MOL najpóźniej do 22 kwietnia 2008 r. pisemnie (adres korespondencyjny: 1117 Budapeszt, Október huszonharmadika u. 18.) lub poprzez e-mail na adres investorrelations@mol.hu. Żądanie powinno zawierać dokładną nazwę i adres akcjonariusza (korespondencyjny lub e-mail), na który chciałby otrzymać formularz (kartę pełnomocnika).

Pełnomocnictwo dla powiernika (włączając pełnomocnictwo udzielone na karcie pełnomocnika) powinno być przygotowane w formie dokumentu publicznego lub dokumentu prywatnego wchodzącego z pełną siłą dowodową, uwzględniającego warunki umów międzynarodowych i zasady wzajemności między Republiką Węgier i krajem, w którym wystawiono dokument. Jeżeli pełnomocnictwo zostało przygotowane w języku innym niż węgierski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język węgierski. Uprawnienie do reprezentowania osób podpisujących pełnomocnictwo powinno być poświadczone odpowiednimi dokumentami wydanymi przez służby bądź urzędy

publiczne (np. akt ustanowienia spółki) lub przez publicznego notariusza. Jeżeli dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania został wydany w języku innym niż węgierski, należy załączyć tłumaczenie przysięgłe na język węgierski. Pełnomocnictwo będzie ważne wyłącznie na jedno walne zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że będzie ono ważne na ponowne walne zgromadzenie, jeżeli takie zostanie zwołane z powodu braku kworum.

Pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa wydanego na karcie pełnomocnika) powinno być zdeponowane zgodnie z Umową Spółki najpóźniej podczas rejestracji poprzedzającej rozpoczęcie walnego zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone na karcie pełnomocnika powinno dotrzeć na adres Spółki (1117 Budapeszt, Október huszonharmadika u. 18.) najpóźniej do 22 kwietnia 2008 r.

W przypadku posiadaczy kwitów depozytowych (DR) 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 skorzystać ze swojego prawa do głosu za pośrednictwem umowy pełnomocnictwa wydanej na rzecz the Bank of New York jako banku depozytariusza, zgodnie z Umową Spółki MOL, Umową Depozytu i odpowiednimi przepisami oraz na podstawie wersji roboczych uchwał przesłanych posiadaczom kwitów przez Radę Dyrektorów spółki MOL za pośrednictwem the Bank of New York. Wzywamy posiadaczy kwitów do uzyskania informacji o przepisach tej procedury w biurze obsługi klienta the Bank of New York (101 Barclay Street, 22 West New York, Nowy Jork 10286, nr tel: 1 212 815 2228, nr faksu 1 212 571 3050, e-mail: cjwoods@bankofny.com). Dodatkowe informacje mogą państwo uzyskać także w Departamencie Relacji Inwestorskich spółki MOL (nr tel.: +361 464 1395, nr faksu: +361 464 1335).

Rejestracja tj. poświadczenie prawa udziału jako akcjonariusza (powiernika) odbędzie się w miejscu walnego zgromadzenia w godzinach pomiędzy 11:00 a 13:00.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do akcjonariuszy o rejestrację na czas. Po zamknięciu rejestracji ci akcjonariusze i powiernicy, którzy nie znajdują się na liście obecności ale są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy, mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jednak nie mogą wykonywać swoich praw głosu.

Zgodnie z Umową Spółki, żaden akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy (według definicji z Artykułu 10.1.2 Umowy Spółki) nie może wykonywać więcej niż 10% praw głosu na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem Węgierskiego Zarządu Aktywów Narodowych (Hungarian National Asset Management Zrt.) oraz organizacji działających na życzenie Spółki jako depozytariusze bądź przechowawcy akcji Spółki lub papierów wartościowych reprezentujących akcje Spółki. Zwolnienie od tego ograniczenia odnośnie praw głosu ma zastosowanie do dowolnego banku depozytariusza bądź przechowawcy tylko pod warunkiem udowodnienia, że ostateczny beneficjent (ostateczni beneficjenci) mający prawo wykonywania praw akcjonariuszy związanych z akcjami i zdeponowanymi papierami wartościowymi nie podlega (nie podlegają) ograniczeniom określonym w Umowie Spółki.

Językiem walnego zgromadzenia będzie język węgierski; Rada Dyrektorów zapewni tłumaczenie z języka angielskiego na węgierski i z języka węgierskiego na angielski.

Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest w językach węgierskim i angielskim. Tekst oficjalny niniejszego ogłoszenia jest wyłącznie w języku węgierskim.

Rada Dyrektorów
Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL