

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által  
a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által  
kibocsátott részvények megvásárlására tett  
nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos**

**MŰKÖDÉSI TERV**

**és**

**GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS**

**2015. február 2.**

A **Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: H-3581, Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület; cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065) **dematerializált, egyenként 1010,- Ft, azaz ezertíz magyar forint névérték, névre szóló tőzsrészvényeinek nyilvános vételi ajánlatához.**

Az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben külön nem definiált nagybetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

## I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. *Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)*

Az ajánlattevő **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**, Székhely: H-1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18, Magyarország, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041683, (a továbbiakban „Ajánlattevő” vagy „MOL”).

2. *Összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, állandó lakcím, születési hely és idő)*

Nem alkalmazandó.

3. *A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye*

**Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban „Társaság” vagy „TVK”), Székhelye: H-3581, Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület

4. *A közreműködő forgalmazó neve, székhelye*

Lebonyolító: **UniCredit Bank Hungary Zrt.** (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6)

Társ-Lebonyolító: **Equilor Befektetési Zrt.** (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C)

5. *A vételi ajánlat közzétételének helye*

A BÉT honlapja ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), az MNB által üzemeltetett honlap ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), a Lebonyolító honlapja ([www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu)), a Társ-Lebonyolító honlapja ([www.equilor.hu](http://www.equilor.hu)) és az Ajánlattevő honlapja ([ir.mol.hu](http://ir.mol.hu)).

6. *Az ajánlattevőnek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok*

A MOL az Ajánlat felügyeleti jóváhagyás céljából történő benyújtása időpontjában az alábbi részesedéssel rendelkezik a Társaságban:

| Tulajdonos  | Részvény mennyiség (db) | Tulajdoni arány és szavazati jog (%) |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 23.042.385              | 94,86                                |

Az Ajánlattevő az Ajánlat kapcsán nem jár el összehangoltan más személlyel vagy személyekkel.

7. *A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak*

Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon kezdődik és a Zárónapig tart. A Kezdőnap a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételének – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel - napját követő (a közzététel napját magában nem foglaló) második és ötödik nap közötti időszakra eső nap (amelynek pontos dátuma a Felügyelet által jóváhagyott végleges Ajánlatban kerül közzétételre). Az Ajánlati Időtartam alatt az Ajánlat az adott Elfogadó Hely rendes üzleti óráiban elfogadható a Zárónap kivételével, amikor az Ajánlat 15:00 óráig fogadható el.

8. *A vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ*

Az Ajánlattevő a vételi ajánlatot saját forrásból finanszírozza.

Az Ajánlattevő a Felügyelethez a Lebonyolító által kiállított igazolást nyújtott be arról, hogy az Ajánlati Ár fedezete teljes egészében rendelkezésre áll, és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

9. *Ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírt tartalmaz, akkor ezen értékpapírokra vonatkozó információk*

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzből történik.

9.1 *Ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, az utolsó 12 hónap forgalmára vonatkozó információk*

Nem alkalmazandó.

9.2 *Az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja*

Nem alkalmazandó.

## II. MŰKÖDÉSI TERV

### 1. A céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

#### **Céltársaság tevékenysége**

A Társaság székhelye Tiszaújváros, **tevékenysége** vegyipari alapanyagok - etilén, propilén és azok polimereinek - gyártása és értékesítése hazai, valamint külföldi piacokon egyaránt.

A szénhidrogén nyers- és alapanyagok feldolgozásával induló, a műanyag termékek ipari alapanyagainak előállításáig tartó gyártási folyamatot a termelés szerkezete teljes mélységben átfedi. Ebben a termelési folyamatban szénhidrogének felhasználásával a Társaság műanyagipari alapanyagot állít elő. A Társaság elsősorban európai műanyagfeldolgozó vállalatokat szolgál ki versenyképes, jó minőségű polimer termékekkel. A fő profil mellett olefineket és egyéb vegyipari alapanyagokat is értékesít a régió vegyipara és kőolajfeldolgozó ipara, így a MOL számára is. A termelési folyamat két fő területre épül:

#### • Olefin gyártás:

Etilén és propilén monomerek, illetve további olefin termékek előállítása és értékesítése zajlik. Az alapanyagok két forrásból származnak: többségét a MOL kőolaj finomítás állítja elő, kisebb mennyiségben a MOL Downstream üzletág nagykereskedelmi szervezete szerzi be a TVK számára. Az olefingyárakban keletkező társtermékek jelentős része – körülbelül az alapanyag felhasználás egyharmadának megfelelő mennyiség – a MOL kőolaj finomításnak kerül értékesítésre. E társtermékek jelentős részét az aromás- és az üzemanyag komponens gyártás során dolgozzák fel.

A TVK éves etilén termelő kapacitása 660 000 tonna.

#### • Poliolefin gyártás:

Kis- és nagysűrűségű polietilének (LDPE, unimodális és bimodális HDPE), illetve homo- és kopolimer polipropilének előállítása és értékesítése. Az éves kapacitás LDPE-ből 65 000 tonna, HDPE-ből 420 000 tonna és polipropilénből 280 000 tonna. Polimer termékeket a MOL külkereskedelmi leányvállalatoknál dolgozó kereskedők értékesítik Ausztriában, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Romániában és Ukrajnában, kihasználva a MOL üzleti jelenlétéből fakadó előnyöket. Franciaországban TVK tulajdonú kereskedelmi leányvállalat látja el ugyanezt a feladatot. További piacok és a kiemelt partnerek esetében az értékesítés és a termékekkel kapcsolatos műszaki szaktanácsadás a TVK-ból, illetve a SLOVNAFT-ból kerül ellátásra.

A vevők elsősorban az európai közepes és kisméretű műanyag feldolgozó vállalkozások. 2013-ban polimer termékek 99,5%-a az európai piacokon került értékesítésre.

### Termelő üzemek és kapacitásaik

| Üzem                      | Kapacitás (ezer tonna/év) | Technológia     | Termelés kezdete |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Olefin üzemek</b>      |                           |                 |                  |
| Olefin-1*                 | 370                       | Linde           | 1975             |
| Olefin-2*                 | 290                       | Linde           | 2004             |
| <b>Etilén összesen</b>    | <b>660</b>                |                 |                  |
| <b>Pollmer üzemek</b>     |                           |                 |                  |
| LDPE-2                    | 65                        | BASF            | 1991             |
| <b>LDPE összesen</b>      | <b>65</b>                 |                 |                  |
| HDPE-1                    | 200                       | ChevronPhillips | 1986             |
| HDPE-2                    | 220                       | Mitsui          | 2004             |
| <b>HDPE összesen</b>      | <b>420</b>                |                 |                  |
| PP-3                      | 100                       | LyondellBasell  | 1989             |
| PP-4                      | 180                       | LyondellBasell  | 2000             |
| <b>PP összesen</b>        | <b>280</b>                |                 |                  |
| <b>Pollmerek összesen</b> | <b>765</b>                |                 |                  |

\* etilénre vonatkoztatott kapacitás

### **Reagálás a gazdasági válságra**

A 2008 őszen kitért pénzügyi és gazdasági világválság a TVK eredményességén is mély nyomot hagyott. A romló kereslet, a kiszámíthatatlanul ingadozó és többször is történelmi mélypontra kerülő petrokémiai fedezetre reagálásként a TVK elmélyítette a MOL-csoport Downstream (Finomítás) divíziójába való integrációját a „kőolajtól a műanyagokig” értéklánc mentén. A MOL-csoport nyújtotta biztos pénzügyi és alapanyag-ellátási háttér mellett a Társaság a válságévekben nemcsak megőrizte, hanem meg is erősítette piaci pozícióit Kelet-Közép-Európában, miközben versenytársai egy része véglegesen beszüntette működését is.

A válság elhúzódására a TVK – a MOL-csoport Downstream divíziójával összehangoltan – működési hatékonysága javításával válaszolt. A 2012-2014 közötti időszakban 60 milliárd dolláros megtakarítást hozó programot indított el. Ennek hatásai már 2012-ben megmutatkoztak, hiszen romló üzleti környezet és kapacitáskihasználtság mellett is csökkenteni tudta veszteségeit, illetve hozzájárult ahhoz, hogy a TVK a 2013-as pénzügyi évet nyereségesen zárta.

### **Bővülő termékportfólió a szénhidrogén értéklánc mentén**

A válságból való kilábalás másik útja a szénhidrogén értéklánc mentén a termékportfólió szélesítése. Ennek jegyében a Társaság – a MOL Igazgatóságának jóváhagyásával – 2012-ben jóváhagyta egy évi 130 ezer tonna kapacitású butadién-kinyerő üzem építését. Az új üzem kereskedelmi termelése 2015 második negyedétől fog hozzájárulni a Társaság eredményességének jelentős javításához.

2. *Az ajánlattevőnek a céltársaság és - amennyiben ezt az ajánlat érinti - az ajánlattevő társaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei*

**A MOL már hosszabb ideje irányító tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban; ezért a Társaság jelenlegi üzletpolitikája és stratégiai célkitűzései már a MOL-csoport tevékenységével összhangban lettek kialakítva. Az Ajánlat következtében a Társaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervek várhatóan nem kerülnek módosításra.**

A TVK dinamikus fejlődő szereplője Közép-Európa petrokémia iparának. Versenyhelyzetre, illetve az üzleti környezetre vonatkozó várakozásaink alapján a fő stratégiai célkitűzés a regionális petrokémiai piacon elért vezető pozíció megőrzése a működési hatékonyság, termékportfólió és eszközök versenyképességének folyamatos fejlesztésével, hosszabb távon is értékteremtő, eredményes működéssel.

3. *A céltársaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást*

Az Ajánlattal összefüggésben az Ajánlattevő a Társaság munkavállalói és vezetői körében nem tervez változtatásokat.

4. *Az ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai tervei*

Ezen fejezet 1. és 2. pontjára hivatkozva, mivel a MOL már hosszabb ideje irányító tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban, ezért a Társaság jelenlegi üzletpolitikája és stratégiai célkitűzései már a MOL-csoport tevékenységével összhangban lettek kialakítva. Az Ajánlat következtében a Társaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervek várhatóan nem kerül módosításra.

#### **Az Ajánlattevő válaszai a jövő kihívásaira**

A petrokémia iparágat a jövőben az egyre inkább globálissá váló piacok és az olcsóbb alapanyagokra épülő poliolefin gyártás hatására intenzívebbé váló verseny fogja jellemezni, ami további kihívások elé állítja a Társaságot. A TVK versenyelőnyeinek erősítése érdekében a MOL elkötelezett a jelenlegi stratégiai fejlesztési célok megvalósításában és a további üzleti növekedési lehetőségek feltárásában.

A következő stratégiai időszak elsődleges célkitűzései:

- A stratégiai fejlesztési projektek és az új üzemek termelésbe állítása.
- Kereskedelmi szempontból a közép-európai régióra összpontosítás, ahol az előnyös földrajzi pozícióból fakadó kedvező szállítási költségek mellett a fogyasztók elvárásainak jobb ismerete biztosít előnyt a TVK számára.
- Az olefin termékek értékesítése által a TVK aktív szereplője a régiós olefin-termék kereskedelemnek. Az olefin termékek értékesítésének fokozásával emelhető a stratégiaiag fontos olefingyárak kapacitáskihasználtsága.
- Az eddig sikeresen működő aktív termék- és vevőportfólió menedzsment módszer továbbfejlesztésre kerül, melynek támogatására a teljes értéklánc optimalizálására alkalmas rendszer szolgál (Ellátási Lánc Menedzsment).
- Az energia-megtakarítási és emisszió-csökkentési programban kitűzött célok megvalósítása.

#### **A TVK a MOL Downstream Petrokémia üzlet része - az integrált működés előnyei**

A "kőolajtól a műanyagokig" filozófiának megfelelően csoportszinten optimalizálásra kerülnek a finomítói és petrokémiai termelési folyamatok a teljes szénhidrogén értéklánc mentén, így nemcsak az eredményesség kerül maximalizálásra, hanem a csoportszintű kockázatok is csökkennek. A finomítók és a petrokémiai üzemek integrált működtetése mindkét fél versenypozícióját erősíti.

A TVK és a MOL Downstream üzemek integrált működtetésében a legfontosabb előnyök a stabil és kedvező árú alapanyag-ellátásból, a termelés és a karbantartási leállások összehangolásából, illetve a technológiai fejlesztések optimalizálásából származnak. A MOL-csoport teljes poliolefin termelő kapacitása meghaladja az 1,2 millió tonnát, amely Közép-Európában vezető szerepet, és még európai viszonylatban is jelentős piaci pozíciót biztosít. További fontos előny a MOL petrokémia portfólió integrált logisztikai, kereskedelmi és marketing tevékenysége, valamint közös értékesítési csatornák működtetése, amelyek integrált irányítással folynak és egységes stratégia mentén kerülnek fejlesztésre. A MOL-csoport integráció további előnye a biztos pénzügyi, finanszírozási háttér a ciklikus petrokémiai üzlet számára.

5. *A foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények*

Az Ajánlattal összefüggésben az Ajánlattevő a Társaság munkavállalói és vezetői körében nem tervez változtatásokat.

6. *A társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények*

Az Ajánlattevő a Társaság telephelyeire vonatkozóan az Ajánlattal összefüggésben nem tervez változtatásokat, ezért az Ajánlatnak a telephelyekre vonatkozóan várhatóan nem lesz hatása.

### III. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. *Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)*

Az Ajánlattevő cégneve: **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**, rövidített neve: MOL Nyrt

Székhelye: H-1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18., Magyarország

2. *A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye*

A céltársaság neve: **Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Székhelye: H-3581, Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület

3. *Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása*

A MOL az 1988. évi VI. törvény, az 1989. évi XIII. törvény, az 1990. évi VII. törvény és a 3149/1991 (IV. 11.) sz. Kormányhatározat rendelkezéseinek megfelelően 1991. október 1-jén jött létre az állami tulajdonú Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt jogutódjaként, és Cg. 01-10-041683 nyilvántartási számon, 1992. június 10-én részvénytársaságként jegyezte be a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság. Az Ajánlattevő tevékenységi köreit az alapszabályának 5. pontja tartalmazza; az Ajánlattevő általános célkitűzése, hogy az ott meghatározott tevékenységi köröket (különösen az alább részletezendő tevékenységeket) nyereségesen végezze.

Az Ajánlattevő a MOL-csoportba tartozó társaságok anyavállalata („MOL-csoport”). A MOL-csoport egy nemzetközi integrált olaj- és gázipari csoport diverzifikált európai portfólióval, amely számos befektetéssel rendelkezik az olaj- és gázipari üzletben Európán kívüli. A MOL-csoport elsődlegesen kőolaj és földgáz kutatásában és kitermelésében, a kőolaj finomításában, a finomított kőolajtermékek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi eladásában és olefinek és poliolefinek előállításában, illetve eladásában érdekelt. Emellett a MOL-csoport gáz infrastrukturális szolgáltatásaiban, ellátásában és kereskedelmi tevékenységeiben, valamint energiatermelési tevékenységekben is érintett.

A MOL-csoport számos közvetlen és közvetett, százszázalékos tulajdonú, többségi tulajdonú és kisebbségi tulajdonú leányvállalat révén működik. Működése nagyrészt a következő üzletágakat öleli fel:

- Upstream (Kutatás-termelés) divízió
- Downstream (Feldolgozás, Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia) divízió és
- Földgázszállítás az FGSZ Földgázszállító Zrt. („FGSZ”) révén

***Az Ajánlattevő üzletágainak rövid bemutatása***

- Upstream divízió

Az Upstream szegmens 13 országban végez olaj- és gázkutatási tevékenységet, míg 8 országban termelési tevékenységet. A MOL-csoport hagyományos központi térsége a kelet-közép-európai (KKE) régió, ahol több mint 75 éves olajipari múlttal és ehhez kapcsolódó széleskörű szakértelemmel büszkélkedhet. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet szentel a nemzetközi portfóliójának, amely több mint két évtizedes múltat tekint vissza. Diverzifikált portfóliója olyan meghatározó olaj- és gázipari területekre terjed ki, mint Irak kurdisztáni régiója, a FÁK országai, Pakisztán és az Északi tenger térsége.



A MOL-csoport 2013-as évi átlagos szénhidrogén termelése napi 104 ezer kőolajhordó-egyenértéket tett ki, SPE 2P készlete 2013. december 31-én 576 millió kőolajhordó-egyenérték volt.

▪ **Downstream szegmens**

4 finomítót, 2 petrokémiai üzemet és egy regionális logisztikai rendszerrel ellátott, modern üzemanyag-töltőállomás hálózatot működtet, összehangolt ellátási-lánc optimalizálás mellett. Az elmúlt évek rendkívül kedvezőtlen Downstream iparági környezetét magas kőolaj-árak, volatilis finomítói és petrokémiai marzsok, alacsony keresleti szint és növekvő működési költségek jellemezték. A negatív üzleti környezetre adott válaszul a Downstream átfogó, divízió szintű programot indított el a 2012-2014-es időszakra, belső működési hatékonysága további javítása és az elavult működési módszerek felszámolása érdekében.

▪ **Gáz Midstream szegmens:**

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ rendelkezik földgázszállítási rendszerüzemeltetői működési engedéllyel. A teljes hazai nagynyomású vezetékrendszer az FGSZ tulajdonát képezi, és egyben felelős annak működtetéséért is. A hazai földgázszállítási tevékenység mellett az FGSZ tranzit tevékenységet folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, valamint átszállítási tevékenységet Románia, Horvátország és igény esetén Ukrajna irányába.

További információ az Ajánlattevő honlapján található: [www.mol.hu](http://www.mol.hu) és [ir.mol.hu](http://ir.mol.hu)

4. *Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása*

**Igazgatóság**

A MOL ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint a fenntartható működés biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége. Az Igazgatóságnak az általa elfogadott kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 7 tagja minősül függetlennek.

### **Az Igazgatóság tagjai:**

|                           | <b>Jelenlegi pozíció</b>                               | <b>Megbízás kezdete</b> | <b>Megbízás lejárata</b> |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Hernádi Zsolt             | Elnök-vezérigazgató                                    | 2013. május 1.          | 2018. április 30.        |
| Dr. Csányi Sándor         | Az Igazgatóság tagja, alelnöke                         | 2014. április 30.       | 2019. április 29.        |
| Anwar Sulaiman Al-Kharusi | Az Igazgatóság tagja                                   | 2014. április 30.       | 2019. április 29.        |
| Dr. Anthony Radev         | Az Igazgatóság tagja                                   | 2014. április 30.       | 2019. április 29.        |
| Járai Zsigmond            | Az Igazgatóság tagja                                   | 2010. április 29.       | 2015. április 28.        |
| Molnár József             | Vezérigazgató  | 2012. október 12.       | 2017. május 31.          |
| Dr. Parragh László        | Az Igazgatóság tagja                                   | 2010. április 29.       | 2015. április 28.        |
| Dr. Martin Roman          | Az Igazgatóság tagja                                   | 2010. április 29.       | 2015. április 28.        |
| Dr. Világi Oszkár         | Az Igazgatóság tagja, Ügyvezető Igazgató, Slovnaft a.s | 2011. május 1.          | 2016. április 30.        |
| Dr. Martonyi János        | Az Igazgatóság tagja                                   | 2014. július 1.         | 2019. április 29.        |

### **Az Igazgatóság tagjainak bemutatása**

#### ▪ Hernádi Zsolt:

MOL-csoport pozíciók:

- Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
- Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
- Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
- tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzügyintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának tagja.

#### ▪ Dr. Csányi Sándor:

MOL-csoport pozíciók:

- Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-től
- Az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának elnöke

A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt évre

megerősítette az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard európai tanácsadó testületének, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ). 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. dr. Csányi Sándor tagja a Cégvezetők Nemzetközi Társaságának és a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke. 2012 januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.

- Anwar Sulaiman al-Kharusi:

MOL-csoport pozíciók:

- Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól

Dr. Anwar al-Kharusi Nagy-Britanniában, a University of London-on szerzett Ph.D. képzést olajmérnök szakon. Több mint 20 évnyi olaj- és gázipari tapasztalattal rendelkezik, melyet többek között Ománban a Petroleum Development, Hollandiában a Shell International Kutatás és Termelés divíziójában, valamint Nagy-Britanniában a Knowledge Reservoir vállalatoknál szerzett. Dr. Anwar al-Kharusi számos különböző pozíciót töltött be az Oman Oil Company-nél 2009 óta, jelenleg a Mergers & Acquisitions - Upstream International terület vezetője. Ománi állampolgár.

- Dr. Anthony Radev:

MOL-csoport pozíciók:

- Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól

Dr. Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company igazgatója. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, egyike volt a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta meg a McKinsey budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti (2008) irodáit. A McKinsey Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját irányította Kelet-Európában. Dr. Anthony Radev számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában egyaránt, különböző pénzügyintézetektől kezdve, a szolgáltató szektoron át, több ipari vállalattal. Magyar, német és bolgár állampolgár.

- Járai Zsigmond:

MOL-csoport pozíciók:

- Az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
- Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak

1976-1986 között az Állami Fejlesztési Bankban különböző vezető pozíciókat töltött be. Közben 1977-78-ban Mongóliában a Vízellátási Minisztérium konzulense. A Budapest Bank Rt-ben főosztályvezető, majd vezérigazgató-helyettes 1987 és 1989 között. 1989-90-ben a Pénzügyminisztériumban miniszter-helyettes, valamint a Bankfelügyelet vezetője. Az 1990-92-es években a Londoni James Capel & Co-nál Kelet-Európai igazgató. 1993-tól 1995-ig ügyvezető igazgató a Samuel Montagu Financial Consultant and Securities Company-nél. 1995 és 1998 között az ABN AMRO Bank Rt. (korábban a Magyar Hitel Bank Rt.) vezérigazgatója, később elnök-vezérigazgatója. Közben 1996-tól 1998-ig a Budapesti Értéktőzsde elnöke. Pénzügyminiszter 1998 és 2000 között, majd a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2001-től 2007-ig. 2007-től a CIG Pannonia Életbiztosító Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, alapító tagja. 2010-től a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság elnöke.

▪ Molnár József:

MOL-csoport pozíciók:

- A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től
- Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
- Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptember 5-től
- Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától
- Az FGSZ Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképeinek kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja.

▪ Dr. Parragh László:

MOL-csoport pozíciók:

- Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
- Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

1989-től a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGYOSZ elnökségi tagja, közben 1994-2000 között alelnök. A Miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 1998-tól 2002-ig. 2000-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 2003-2010 között a GYSEV Rt. alelnöke. 2003-tól a KAVOSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának, 2009-től a KAVOSZ Garantiqa igazgatóságának elnöke. 2003-2011 között a Gazdasági és Szociális Tanács, 2011-től a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács elnöke. 2002-2010 között a MEHIB Zrt., EXIM Bank Zrt., GYSEV Zrt. Igazgatóságainak volt tagja. 2010-2011 között a MALÉV Igazgatóságának tagja. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazdasági Tanácsának tagja. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Gazdasági oldalának elnöke.

▪ Dr. Martin Roman:

MOL-csoport pozíciók:

- Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
- A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tagja

Szakmai pályafutását a Wolf Bergstrasse cseh irodájának értékesítési igazgatójaként kezdte; 1994-ben a Janka Radotín vezérigazgatója lett, ahol a LENNOX (USA) mint stratégiai partner csatlakozását követően megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000 és 2004 között részt vett a nagymúltú cseh gépipari vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOLDING elnök-vezérigazgatója lett. 2004. február óta a ČEZ a. s. elnök-vezérigazgatója. A CEZ és a MOL Igazgatóságában betöltött tagsága mellett tagja a

Prágai Tőzsde Felügyelő Bizottságának; valamint a Cseh Köztársaság Ipari és Közlekedési Szövetség al-elnöke (2007 és 2009 között a Cseh Vasutak Felügyelő Bizottságának is tagja volt). 2010-ben a VIG (Vienna Insurance Group) Felügyelő Bizottságának tagja. Emellett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény irányító, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh Köztársaság állampolgára.

■ Dr. Világi Oszkár:

MOL-csoport pozíciók:

- Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től
- A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója
- Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától

A Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990-1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi Poľnobanka, Slovenská poisťovňa, CHZP Apollo és Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett.

■ Dr. Martonyi János

MOL-csoport pozíciók:

- Az igazgatóság tagja 2014. július 1-től

Dr. Martonyi János az állam- és jogtudományok doktora, az állam- és jogtudományok kandidátusa címet szerzett 1979-ben, politikus, jogtudós, diplomata, ügyvéd, egyetemi tanár. 1984 és 1994 között különböző pozíciókat töltött be a Külkereskedelmi, illetve Kereskedelmi Minisztériumban, majd közigazgatási államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, később a Külügyminisztériumban, 1994 és 1998 között, majd 2002 és 2009 között a Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda vezetője. Az első és második Orbán-kormány külügyminisztere (1998–2002, 2010–2014). 1987 óta számos magyar és külföldi egyetemen oktat, köztük az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Szegedi Tudományegyetemen, a Brugge-i és Natolin-i (Varsó) Európa Egyetemen és a Közép-Európa Egyetemen, tagja a Professzorok Batthyány Körének és a Tudományok és Művészetek Európai Akadémiájának, évtizedek óta publikál tanulmányokat és esszéket, kutatási területe a nemzetközi magánjog. Nemzetközi választottbíró, elnöke a Fidesz keretében működő Szabad Európa Központnak, a Nézőpont Alapítványnak, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, az Európai Néppárt alapítványa (Center for European Studies) kuratóriumának tagja. Számos kitüntetést kapott: a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal, a francia Becsületrend (parancsnoki és főtiszti fokozat), a francia Nemzeti Érdemrend, brit, osztrák, lengyel, bolgár állami kitüntetések.

### ***Az Igazgatóság bizottságai***

Az Igazgatóság a hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet. Jelenleg az Igazgatóság által létrehozott állandó bizottságok a következők: (i) a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság, (ii) a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint (iii) a Fenntartható Fejlődés Bizottság.

Az egyes bizottságok feladatkörét elsődlegesen saját ügyrendjük határozza meg. A bizottsági tagságokról az Igazgatóságnak kell döntenie. A bizottsági tagok többségének nem-alkalmazott és független tagnak kell lennie. Az állandó bizottságok mellett az Igazgatóság ad-hoc bizottságokat is felállíthat speciális feladatok megoldására.

### ***Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata***

A MOL irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító ügyvezető testület feladatainak, felelősségének meghatározásával, a működési és szervezeti szabályok, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) tesz eleget.

Az Igazgatóság és a társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban „DHL”), amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

A DHL határozza meg az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogosítványokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett üzleti, EBK, etikai, kockázatkezelési és belső kontroll politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek.

### ***Ügyvezető testület (Executive Board, a továbbiakban “EB”)***

Az EB egy döntés-előkészítő fórum, szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizzé az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontokat alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett egyes javaslatok tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.

Az EB ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.

### **Az Ügyvezető testület tagjai:**

|                   | <b>Jelenlegi pozíció</b>                      | <b>Megbízás kezdete</b> |
|-------------------|---|-------------------------|
| Hernádi Zsolt     | Elnök-vezérigazgató                           | 2001                    |
| Molnár József     | Vezérigazgató                                 | 2004                    |
| Simola József     | Pénzügyi vezérigazgató helyettes              | 2006                    |
| Áldott Zoltán     | INA d.d. Igazgatóságának Elnöke               | 2004                    |
| Horváth Ferenc    | Downstream üzletág ügyvezető igazgatója       | 2003                    |
| Dr. Világi Oszkár | Slovnaft a.s. Igazgatóságának elnöke          | 2010                    |
| Fasimon Sándor    | MOL Magyarország vezérigazgató-helyettese     | 2011                    |
| Alexander Dodds   | Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója | 2013                    |

### **Az Ügyvezető testület tagjainak bemutatása**

- **Hernádi Zsolt:**  
Lásd fent az Igazgatóság tagjainak bemutatásánál
- **Molnár József:**  
Lásd fent az Igazgatóság tagjainak bemutatásánál
- **Simola József:**

MOL-csoport pozíciók:

- Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2011. május 1-től
- Tagja az INA Audit Bizottságának

1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur Andersen-nél könyvvizsgáló és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL-nál folytatta. 2006 áprilisától az Ügyvezető Testület tagja. A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke volt 2011-ig., valamint az INA d.d. Felügyelő Bizottság és a IES Igazgatóság tagja 2012-ig. 2006-2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető Igazgatójaként dolgozott.

- **Áldott Zoltán:**

MOL-csoport pozíciók:

- INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-től

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001

júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004. szeptember és 2011. június között a MOL Kutatás-termelés Divíziójának ügyvezető igazgatója volt.

▪ Horváth Ferenc:

MOL-csoport pozíciók:

- A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött Downstream üzletág ügyvezető igazgatója 2011. május 1-től
- A TVK Igazgatóságának tagja 2011. május 1-től
- 2007. novemberétől IES Mantova Igazgatóságának elnöke
- 2003-tól a tagja a SLOVNAFT Igazgatóságának
- 2012-től tagja az INA Felügyelő Bizottságának

1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998 között a Mineralimpex és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai kereskedelmével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget vezette. A MOL-hoz 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakított PB-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a MOL értékesítési igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, vegyipari termékek, bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért felelős. 2002-től 2003-ig a MOL kereskedelmi igazgatója, tevékenysége az értékesítés mellett a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok beszerzésével bővült.

▪ Dr. Világi Oszkár:  
Lásd fent az Igazgatóság tagjainak bemutatásánál

▪ Fasimon Sándor:

MOL-csoport pozíciók:

- A MOL Magyarország vezérigazgató-helyettese 2012. október 1-től

Tagja a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsának. 1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatán belül különböző vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 között kereskedelmi tanácsos megbízatást kapott Tripoliban. 1998-tól 2003-ig a MOL kőolaj és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-Mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a MOL Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a MOL-Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011 közötti időszakban az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-től pedig a Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója.

▪ Alexander Dodds:

MOL-csoport pozíciók:

- Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója



Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kutatás és termelés területén, többek között Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, az Északi-tengeren, a Közel-Keleten és Oroszországban. Mielőtt a MOL-csoporthoz csatlakozott volna, a TNK-BP ügyvezető igazgatója és alelnöke volt, korábban pedig az ExxonMobil Qatar elnök-vezérigazgatói pozícióját töltötte be. Dodds úr általános mérnök és olajipari mérnök diplomával rendelkezik.

### **Felügyelő Bizottság**

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A MOL alapszabálya szerint a társaság Felügyelő Bizottsága maximum 9 tagból állhat, jelenleg a testület 9 főből áll. A Polgári Törvénykönyv értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Felügyelő Bizottságában 3 fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

|                   | <b>Jelenlegi pozíció</b> | <b>Megbízás kezdete</b> |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mosonyi György    | Elnök                    | 2011. május 1.          |
| Dr. Chikán Attila | Elnök-helyettes          | 2012. október 12.       |
| John I. Charody   |                          | 2012. október 12.       |
| Slavomír Hatina   |                          | 2012. október 12.       |
| Hegedűs Andrea    | Munkavállalói képviselő  | 2012. október 12.       |
| Juhász Attila     | Munkavállalói képviselő  | 2012. október 12.       |
| Žarko Primorac    |                          | 2012. április 27.       |
| Dr. Puskás Sándor | Munkavállalói képviselő  | 2012. október 12.       |
| Töröcskei István  |                          | 2010. április 29.       |

### **A Felügyelő Bizottság tagjainak bemutatása**

- **Mosonyi György:**

MOL-csoport pozíciók:

- A MOL Felügyelő Bizottságának tagja 2011. május 1-től és elnöke 2011. június 8-tól
- Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának állandó meghívottja
- A TVK Igazgatóságának elnöke
- A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Az INA d.d. Felügyelő Bizottságának alelnöke

1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Joint Venture Szövetség elnökségi tagja, a World Petroleum Council Magyar Bizottságának elnöke. 2012 áprilisától a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja. 1999-től 2011-ig a MOL vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. 2006. és 2011. között az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke.

▪ Dr. Chikán Attila:

MOL-csoport pozíciók:

- A Felügyelő Bizottság tagja 2004. április 30-tól
- A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2005. december 5-től
- Az Audit Bizottság elnöke 2011. június 8-tól

1968 óta a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (2004-től Budapesti Corvinus Egyetem) dolgozik. 1989-től 1998-ig a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998-1999-ben gazdasági miniszter. 2000-től 2003-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának elnöke.

▪ John I. Charody:

MOL-csoport pozíciók:

- A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től
- Az Audit Bizottság tagja

1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért tett szolgálataért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál-magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét adományozta neki. A Pick Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja. Az MFB Invest Zrt. tanácsadója.

▪ Slavomír Hatina:

MOL-csoport pozíció:

- A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től

1970-től dolgozott a Slovnaftnál, ahol különböző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 2001 decembere között Pozsonyban dolgozott a Slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárig a társaság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. A Slovintegra a.s. elnök-vezérigazgatója, a BIATECH GROUP Igazgatóságának elnöke, valamint a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Ügyvezető Tanácsának tagja. Hatina úr szlovák állampolgár.

▪ Hegedűs Andrea:

MOL-csoport pozíció:

- A Felügyelő Bizottság tagja 2012. október 12-től

Pályafutását 1990-ben a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál, Százhalombattán kezdte vegyészként. További tanulmányokat folytatott és képesítést szerzett pénzügyből és szociológiából. 1995-től a MOL Olajipari Szakszervezetének képviselője Százhalombattai finomítóban, ahol kiemelt figyelmet fordít a termelés területén folyamatos műszakban dolgozók biztonságára. A szakszervezet munkáját többek között pénzügyi alelnökként támogatja.

▪ Juhász Attila:

MOL-csoport pozíció:

- A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től

1986-ban csatlakozott a MOL-hoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Divízió szervezetében töltött be különböző pozíciókat. A MOL-Bányász Szakszervezet alelnöke és megalakulása óta az Üzemi Tanács tagja volt. A jelenlegi Üzemi Tanács munkájában megfigyelőként vesz részt.

▪ Žarko Primorac:

MOL-csoport pozíció:

- A MOL Felügyelő Bizottságának tagja 2012. április 27-től

1964-ben közgazdász diplomát szerzett, majd 1976-ban doktorált a Szarajevói Közgazdasági Egyetemen. 1968 és 1981 között több jelentős pozíciót töltött be az szarajevói Energoinvest. Ugyanebben az időszakban vezető jugoszláv bankok, valamint a következő vállalatok igazgatóságának tagja volt: Privredna banka Sarajevo, Yugoslav Bank for Foreign Trade Beograd /JUBMES/, FAMOS, Sarajevo, PETROLINVEST Sarajevo. 1967 és 1974 között a Bosznia-Hercegovinai Parlament képviselője. 1981-től 1984-ig a szarajevói Gazdasági Kamara elnökeként tevékenykedett. 1984. és 1992. között a szarajevói Energoinvest elnökhelyettese majd alelnöke volt. 1992-ben Bosznia Hercegovina pénzügyminisztere. 1993-tól 1997-ig az Inzenjerski biro-revizija vállalat igazgatójaként dolgozott. 1997-2002 között a zágrábi Pricewaterhouse Coopers kiemelt tanácsadója, majd igazgatósági tagja. 2002-től a Deloitte Zagreb tiszteletbeli regionális elnöke, és 2012 óta a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) Felügyelő Bizottságának tagja. A Horvát Köztársaság Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának valamint a Horvát Közgazdász Szövetség elnökségi tagja, és a Délkelet-Európai Üzleti Tanács (BAC) tagja.

▪ Dr. Puskás Sándor:

MOL-csoport pozíció:

- A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól

Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és K+F vezető szakértői munkakört tölt be a MOL-csoport Kutatás-Termelés Divízió Termelési Technológiák MOL szervezetében, Algyőn. Termelési és műszaki kutatás-fejlesztési mérnökként és projektmenedzserként 28 éves kőolajtermelésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás számos műszaki- tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL-Bányász szakszervezetnek.

- Töröcskei István:

MOL-csoport pozíció:

- A Felügyelő Bizottság tagja 2010. április 29-től
- Az Audit Bizottság tagja 2011. május 1-től

1974 és 1997 között fontos vezetői pozíciót töltött be a következő bankokban: Magyar Nemzeti Bank, HIB London, Magyar Hitelbank Zrt., Kultúrbank Zrt. and Interbanka Prága. 1997-től 2007-ig az Equilor Befektetési Zrt. Vezérigazgatója, majd 2007-től a T and T Zrt tanácsadója. A Hír Tv és a Gresco Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, a PannErgy Nyrt, a Pro-Aurum Zrt, Igazgatóságának tagja, valamint a Széchenyi Hitelszövetkezet és a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. elnöke.

5. *Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére*

Az Ajánlattevő tudomása szerint az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a TVK, illetve a TVK-ban befolyással rendelkezők között nem jött létre olyan megállapodás, amely kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére.

6. *Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére*

Az Ajánlattevő tudomása szerint az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a TVK, illetve a TVK-ban befolyással rendelkezők, illetve a TVK vezető tisztségviselői között nem jött létre olyan megállapodás, amely kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére.

7. *Az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése*

A MOL-csoport elegendő készpénz állománnyal és jelentős összegű lehívatlan hitelkerettel rendelkezik a zavartalan működéshez, beruházásai végrehajtásához és ezen felül az Ajánlati Ár megfizetéséhez, melyet a 2014.09.30-i konszolidált mérleg számai is alátámasztanak. 2014.09.30-án a MOL-csoport 253 mrd HUF készpénzállománnyal rendelkezett, illetve eladósodottsági mutató (nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez) alacsony, 17,2%-os értéke további külső finanszírozási forrás bevonást is lehetővé teszi.

A MOL pénzügyi helyzetét bemutató részletes jelentések elérhetők a [www.bet.hu](http://www.bet.hu), továbbá az Ajánlattevő honlapján ([www.mol.hu](http://www.mol.hu); [ir.mol.hu](http://ir.mol.hu))

**A MOL-csoport IFRS szerint elkészített  
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2014. szeptember 30-án.  
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

| 2013. 12. 31. mód.                                  |   | 2013. 09. 30. mód. | 2014. 09. 30.    | Vált. %   |
|---|---|--------------------|------------------|-----------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                     |   |                    |                  |           |
| <b>Befektetett eszközök</b>                         |   |                    |                  |           |
| 323.646   | Immateriális javak  | 340.978            | 376.698          | 10        |
| 2.252.927   | Tárgyi eszközök   | 2.319.129          | 2.427.385        | 5         |
| 128.220   | Befektetések társult vállalkozásokban                             | 127.762            | 155.476          | 22        |
| 14.636  | Értékesíthető befektetések  | 14.740             | 22.470           | 52        |
| 46.314  | Halasztott adó eszközök   | 39.505             | 47.500           | 20        |
| 36.899  | Egyéb befektetett eszközök  | 33.095             | 61.899           | 87        |
| <b>2.802.642</b>                                    | <b>Összes befektetett eszköz</b>                                  | <b>2.875.207</b>   | <b>3.091.429</b> | <b>8</b>  |
| <b>Forgóeszközök</b>                                |   |                    |                  |           |
| 494.407   | Készletek   | 541.758            | 494.014          | -9        |
| 512.584   | Vevőkövetelések, nettó  | 557.397            | 551.912          | -1        |
| 6.604   | Értékpapírok  | 217.645            | 219.404          | 1         |
| 221.034   | Egyéb forgóeszközök   | 159.652            | 152.187          | -5        |
| 39.447  | Előre fizetett nyereségadók                                       | 22.267             | 10.533           | -53       |
| 564.170   | Pénzeszközök  | 225.333            | 253.435          | 12        |
|   | - Értékesítenő eszközök   | 90.358             | -                | n.a.      |
| <b>1.838.246</b>                                    | <b>Összes forgóeszköz</b>   | <b>1.814.410</b>   | <b>1.681.486</b> | <b>-7</b> |
| <b>4.640.888</b>                                    | <b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>  | <b>4.689.617</b>   | <b>4.772.915</b> | <b>2</b>  |
| <b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>                |   |                    |                  |           |
| <b>Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke</b> |   |                    |                  |           |
| 79.215  | Jegyzett tőke <sup>(14)</sup>                                     | 79.215             | 79.229           | -         |
| 1.587.082   | Tartalékok  | 1.598.474          | 1.641.937        | 3         |
| 21.442  | Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből             | 16.749             | 73.414           | 338       |
| <b>1.687.739</b>                                    | <b>Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke</b>               | <b>1.694.438</b>   | <b>1.794.580</b> | <b>6</b>  |
| 473.517   | Külső tulajdonosok részesedése                                    | 531.047            | 495.041          | -7        |
| <b>2.161.256</b>                                    | <b>Összes saját tőke</b>  | <b>2.225.485</b>   | <b>2.289.621</b> | <b>3</b>  |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>              |   |                    |                  |           |
| 673.248   | Hosszú lejáratú hitelek éven túli része                           | 699.962            | 654.514          | -6        |
| 303.553   | Céltartalékok várható kötelezettségekre                           | 293.220            | 327.943          | 12        |
| 74.877  | Halasztott adó kötelezettségek                                    | 95.023             | 77.347           | -18       |
| 27.247  | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                             | 28.107             | 26.894           | -4        |
| <b>1.078.925</b>                                    | <b>Összes hosszú lejáratú kötelezettség</b>                       | <b>1.116.332</b>   | <b>1.087.198</b> | <b>-3</b> |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>               |   |                    |                  |           |
| 1.038.797   | Szállítók és egyéb kötelezettségek                                | 967.655            | 1.044.415        | 8         |
| 2.537   | Fizetendő nyereségadók  | 6.282              | 13.017           | 107       |
| 49.976  | Céltartalékok várható kötelezettségekre                           | 41.460             | 44.079           | 6         |
| 211.223   | Rövid lejáratú hitelek  | 252.081            | 220.634          | -12       |
| 98.174  | Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része                      | 73.123             | 73.951           | 1         |
|   | - Értékesítenő eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek | 7.199              | -                | n.a.      |
| <b>1.400.707</b>                                    | <b>Összes rövid lejáratú kötelezettség</b>                        | <b>1.347.800</b>   | <b>1.396.096</b> | <b>4</b>  |
| <b>4.640.888</b>                                    | <b>ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>                       | <b>4.689.617</b>   | <b>4.772.915</b> | <b>2</b>  |

(forrás: MOL-csoport 2014. harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámoló)

8. *Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása*

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár teljes egészében pénzben kerül megfizetésre. A Részvényekért fizetendő ellenérték fedezete az Ajánlattevő által letétbe helyezésre került az UniCredit Bank Zrt-nél.. Az UniCredit Bank Zrt. által kiállított fedezetigazolás másolata a mellékletben található.

9. *A vételi ajánlatban és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat*

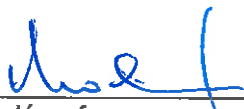
Az Ajánlattevő, a Lebonyolító és Társ-Lebonyolító kijelentik, hogy az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése a valóságot tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő, a Lebonyolító és Társ-Lebonyolító egyetemlegesen felel.

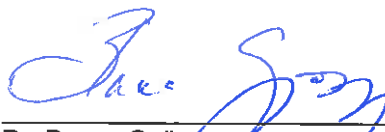
Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevő és az ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő felel.

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
mint Ajánlattevő képviselőjében**



Molnár József  
Vezérigazgató



Dr. Bacsa György  
Csoportszintű Üzletfejlesztési Igazgató

**Az UniCredit Bank Hungary Zrt.  
mint Lebonyolító képviselőjében**

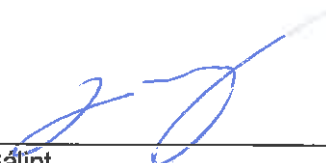


Horváth László

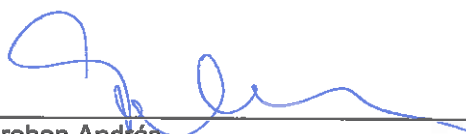


Nagy Zoltán

**Az Equilor Befektetési Zrt.  
mint Társ-Lebonyolító képviselőjében**



Szécsényi Bálint  
Igazgatósági Tag



Gereben András  
Igazgatósági Tag

**Melléklet: Az UniCredit Bank Zrt. által kiadott fedezetigazolás másolata**



**MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.**

1117 Budapest  
Október huszonharmadika u. 18.

Sorszám: 12/2015/VIP

**IGAZOLÁS**

Hivatkozva ügyfelünk a MOL Nyrt. kérésére ezúton hivatalosan igazoljuk, hogy az MOL Nyrt (1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18., Cg.:01-10-041683) részére az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Cg.: 01-10-041348) az alábbi forint elkülönített letéti számlát vezeti, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatban szereplő tranzakció (a 2001. évi CXX. törvény 79. paragrafusa által szabályozott önkéntes nyilvános vételi ajánlat, illetve 76/D pontja szerinti vételi jog gyakorlása a továbbiakban:Tranzakció) lebonyolításához kapcsolódóan.

| Számlaszám:  | Számla megnevezése | Devizanem | Számlanyitás dátuma: |
|--|--------------------|-----------|----------------------|
| MNB :<br>10918001-00000002-02100142<br>IBAN:<br>HU02 1091 8001 0000 0002 0210 0142 | AJÁNLAT<br>2015    | HUF       | 2015.01.12.          |

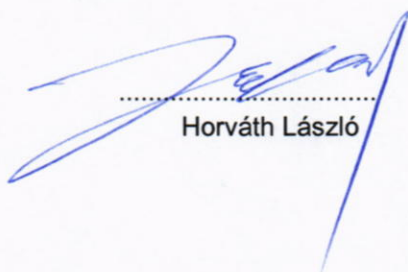
A fent megjelölt számlán HUF 6.222.400.000 összeg lett elkülönítve 2015. január 12-i dátummal, mely csak és kizárólag a fent említett tranzakció pénzügyi elszámolásához használható fel az igazolást kiállító Unicredit Bank Zrt közreműködésével.

Ezen igazolást egy eredeti példányban, az Önök kérésére adtuk ki.

Budapest, 2015. január 13.

Tisztelettel:

**UniCredit Bank Hungary Zrt.**

  
.....  
Horváth László

  
.....  
Nagy Zoltán