

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**της 6.6.2018**

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, στις 12.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 258 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 270.393.965 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως, η έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2017**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 270.051.807                      κατά: 1.608                      αποχή: 340.550

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) , με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2017**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 270.051.807                      κατά: 1.608                      αποχή: 340.550

**3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2017 και η διανομή μερίσματος € 0,40 ανά μετοχή και δεδομένης της καταβολής προμερίσματος ύψους € 0,15 ανά μετοχή, η καταβολή τελικού μερίσματος € 0,25 ανά μετοχή.**

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος τη **Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την **Τρίτη 3 Ιουλίου 2018** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος τη **Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 270.357.921      κατά: 0      αποχή : 36.044

**4° ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 270.010.898      κατά: 42.517      αποχή: 340.550

**5° ΘΕΜΑ: Διαπιστώθηκε και εγκρίθηκε η παρακάτω εκ δεκατριών (13) μελών σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 17.4.2023:**

1. Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου
2. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου
3. Ιωάννης Ψυχογιός του Γεωργίου
4. Γεώργιος Γρηγορίου του Κωνσταντίνου
5. Δημήτριος Κοντοφάκας του Νικολάου
6. Βασίλειος Κουνέλης του Νικολάου
7. Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος του Νικολάου
8. Ανδρέας Σιάμισιης του Νικολάου
9. Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας του Δημητρίου
10. Κων/νος Παπαγιαννόπουλος του Σωκράτη
11. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου
12. Σπυρίδων Παντελιάς του Χρήστου
13. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.772.400      κατά: 9.768.343      αποχή: 1.853.222

**6° ΘΕΜΑ:** Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών και οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2017 και καθορίστηκε η αποζημίωσή τους για το έτος 2018. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 7.5.2015 σύμβασης εντολής της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 263.806.622      κατά: 6.524.057      αποχή: 63.286

**7° ΘΕΜΑ:** Εξελέγη για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 270.342.921      κατά: 15.000      αποχή: 36.044

**8° ΘΕΜΑ:** Εξέλεξε Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη αποκλειστικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδωνα Παντελιά, Θεόδωρο Πανταλάκη και Βασίλειο Κουνέλη με θητεία μέχρι την 17.4.2023.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.393.965 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 264.839.689      κατά: 3.608.054      αποχή: 1.946.222

ΜΑΡΟΥΣΙ 7.6.2018