

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 7.6.2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 7^η Ιουνίου 2019, στις 10.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 207 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 264.354.860 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

1^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως, η έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 264.066.163 κατά: 1.608 αποχή: 287.089

2^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) , με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 264.066.163 κατά: 1.608 αποχή: 287.089

3^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2018 και η διανομή μερίσματος € 0,75 ανά μετοχή και, δεδομένης της καταβολής προμερίσματος ύψους € 0,25 ανά μετοχή, η καταβολή μεικτού (προ φόρων) τελικού μερίσματος € 0,50 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος τη **Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την **Τρίτη 2 Ιουλίου 2019** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος τη **Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 264.354.860 κατά: 0 αποχή : 0

4° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018- 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 264.017.593 κατά: 50.178 αποχή: 287.089

5° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών και οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 259.224.813 κατά: 5.102.805 αποχή: 27.242

Καθορίστηκε η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σ' αυτό για το έτος 2019

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 259.224.813 κατά: 5.102.805 αποχή: 27.242

Καθορίστηκε η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στις Επιτροπές του για το έτος 2019

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 150.794.509 κατά: 113.533.109 αποχή: 27.242

6° ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2019, 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: 264.354.860 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,49 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 256.272.436 κατά: 8.012.181 αποχή: 70.243

ΜΑΡΟΥΣΙ 7.6.2019