

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 25.6.2015

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 25.6.2015, στις 09.30 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (αίθουσα Μακεδονία, ημιώροφος), Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 16 121. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 129 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 259.284.024 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,84 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

1ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως, η έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.151.793 κατά : 0 αποχή : 132.231

2ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2014

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.151.793 κατά : 0 αποχή : 132.231

3ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.284.024 κατά : 0 αποχή : 0

4ο ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.114.300 κατά : 37.493 αποχή : 132.231

5° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση και οι αμοιβές εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2014 και καθορίστηκε η αποζημίωση και οι αμοιβές τους αντίστοιχα, για το έτος 2015. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.283.694 κατά : 330 αποχή : 0

6° ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PricewaterhouseCoopers) και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.922.119 κατά : 2.361.905 αποχή : 0

7° ΘΕΜΑ: Εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Σπυρίδων Παντελιάς, Γεώργιος Μαλόγλου και Στρατής Ζαφείρης με θητεία μέχρι την 26.6.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.273.451 κατά : 3.010.573 αποχή : 0

8° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.821.329 κατά : 3.351.600 αποχή : 111.095

9° ΘΕΜΑ: Επικυρώθηκε η από 15.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024

Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.284.024 κατά : 0 αποχή : 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 25.6.2015