

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6^{ης} Ιουλίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.»

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) παρέχει την ειδική άδεια κατά την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.»

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την χρονική διάρκεια απόκτησης από την Εταιρεία δικών της μετοχών κατά το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, προς εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης του εναλλακτικού τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων του προγράμματος με αγορά και διάθεση ιδίων μετοχών.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.6.2015 (Θέμα 8^ο), και λόγω εκπνοής της με την απόφαση

αυτή εγκριθείσας χρονικής περιόδου απόκτησης από την Εταιρεία μετοχών της κατά το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920 προς υλοποίηση του εναλλακτικού τρόπου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς και διάθεσης ιδίων μετοχών, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ως προς τη χρονική διάρκεια απόκτησης από την Εταιρεία μετοχών της κατά το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, την οποία ορίζει έως την 05.12.2018.