

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 30.6.2014

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 30.6.2014, στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 150 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 256.509.565 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,93 % 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 του Δ.Σ., χρήσεως 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.377.334 κατά : 0 αποχή : 132.231

2ο ΘΕΜΑ Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2013 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως και οι αναμορφωμένες, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19, οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.377.334 κατά : 0 αποχή : 132.231

3ο ΘΕΜΑ Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.509.565 κατά : 0 αποχή : 0

4ο ΘΕΜΑ Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.111.232 κατά : 266.102 αποχή : 132.231

5ο ΘΕΜΑ Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση και οι αμοιβές εν γένει των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2013 και καθορίστηκε η αποζημίωση και οι αμοιβές τους αντίστοιχα, για το έτος 2014.

Εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου Δ.Σ. και η ανανέωση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.081.754 κατά : 245.139 αποχή : 182.672

6° ΘΕΜΑ Εξελέγη για τη χρήση 2014, 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 : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 248.662.897 κατά : 7.838.419 αποχή : 8.249

7° ΘΕΜΑ Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 4 , 18 παρ. 2 και 26 και 26 παρ.6 και 9 του Καταστατικού της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.509.565 κατά : 0 αποχή : 0

8° ΘΕΜΑ Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (stock option), καθώς και η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία δικών της μετοχών κατά το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920, προς υλοποίηση ενός από τους εναλλακτικούς τρόπους ασκήσεως των δικαιωμάτων του Προγράμματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.509.565
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.509.565
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.019.246 κατά : 490.319 αποχή : 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.6.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ