



ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 30.1.2012

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 30.1.2012, στις 10.00 π.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 159 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 254.235.192 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,18 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Παρασχέθηκε η ειδική άδεια, κατά τη διάταξη του άρθρου 23^ο παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη Μνημονίου Συμβάσεως μεταξύ της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., με αντικείμενο την από κοινού πώληση των συμμετοχών τους στον Όμιλο ΔΕΠΑ».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 254.235.192

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 254.235.192

Αριθμός ψήφων υπέρ : 249.703.337 κατά : 4.481.227 αποχή : 50.628

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.1.2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ