

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**της 27.6.2013**

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 27.6.2013, στις 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 159 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 261.392.423 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,53 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

1. Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 261.392.423 κατά : 0 αποχή : 0

2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2012 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 261.392.423 κατά : 0 αποχή : 0

3. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών και η διανομή τακτικού μερίσματος € 0,15 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του προς διανομή μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε την 16.8.2013, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 20.8.2013 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα είναι η 26.8.2013, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 261.392.423 κατά : 0 αποχή : 0

4. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 261.392.423 κατά : 0 αποχή : 0

5. Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε και ενέκρινε την εκ δεκατριών (13) μελών ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με πενταετή θητεία ήτοι από 27.6.2013 έως και 26.6.2018, ως εξής:

1. Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου
2. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου
3. Ιωάννης Σεργόπουλος του Γεωργίου
4. Βασίλειος Νικολετόπουλος του Βρασίδα
5. Άγγελος Χατζηδημητρίου του Κωνσταντίνου
6. Χρήστος Ραζέλος του Γεωργίου
7. Ιωάννης Ράπτης του Κωνσταντίνου
8. Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας του Δημητρίου
9. Ανδρέας Σιάμισις του Νικολάου
10. Παναγιώτης Οφθαλμίδης του Ηλία
11. Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος του Σωκράτη
12. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου
13. Σπυρίδων Παντελιάς του Χρήστου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 253.836.139 κατά : 7.159.571 αποχή : 396.713

6. α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οι καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 245.250 ευρώ.

β) Επίσης, αποφασίστηκε η διατήρηση στα ίδια επίπεδα για το έτος 2013,

- της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. (που ισχύει από το Δεκέμβριο 2009), ήτοι στο ποσό των 977,50 Ευρώ μικτά
- της αμοιβής ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα ( που ισχύει από το Μάιο 2005 ), στο ποσό των 390 Ευρώ μικτά και
- της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε Επιτροπές του και δεν έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, (που ισχύει από το έτος 2005), στο ποσό των 500 Ευρώ μικτά, ανά συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 261.351.661 κατά : 102 αποχή : 40.660

7. Εγκρίθηκε :

- η καταβληθείσα αμοιβή το έτος 2012 του Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, συνολικού ποσού 407.860,85 Ευρώ, ήτοι 168.813,59 για τον Πρόεδρο του ΔΣ και 239.047,26 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
- η διατήρηση, για το έτος 2013 της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού στο ποσό που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2009, ήτοι 170.000 Ευρώ και
- η διατήρηση, για το έτος 2013, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, στο ποσό που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2009, ήτοι 238.000 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 260.867.792 κατά : 524.631 αποχή : 0

8. Εξελέγη για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PricewaterhouseCoopers) με ΑΜ ΣΟΕΛ 113, με αμοιβή 470.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Λεωφόρος Κηφισίας 268

152 32 Χαλάνδρι

Αθήνα, Ελλάδα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 254.458.878 κατά : 6.912.457 αποχή : 21.088

9. Η Γενική συνέλευση αποφάσισε :

(α) Την παροχή ειδικής αδειάς σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23<sup>α</sup> παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την ήδη συμφωνηθείσα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1197/3/28.2.2013 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, παράταση της διάρκειας του από 16.02.2012 Μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» σχετικά με την από κοινού πώληση των «ΔΕΠΑ ΑΕ» και «ΔΕΣΦΑ ΑΕ», μέχρι την 30.6.2013 και  
 (β) Την παροχή ειδικής αδειάς σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την παράταση της διάρκειας του προαναφερθέντος Μνημονίου συμφωνίας, πέραν της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013, μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 261.392.423

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 85,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 261.392.423

Αριθμός ψήφων υπέρ : 261.392.423 κατά : 0 αποχή : 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 28.6.2013  
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ