

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2008

Θέμα 2^ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2007

Υποβάλλονται προς την τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., χρήσεως 2007, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί κατ' αρχάς από το Δ.Σ., στην με αριθμό 1120 συνεδρίασή του, της 14.2.2008.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., στη συνεδρίασή του με αριθμό 1120 της 14.2.2008, ενέκρινε κατ' αρχάς τον σχετικό πίνακα διάθεσης κερδών και αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή τακτικού μερίσματος ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι, με την απόφαση του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1111/8.8.2007, ήδη διενεμήθη την 20.9.2007 στους μετόχους προμέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η κατά τα ανωτέρω πρόταση, θα ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Το Δ.Σ., στη συνεδρίασή του με αριθμό 1122 της 18.4.2008, αποφάσισε να προτείνει στη Γ.Σ. σαν ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 19.5.2008, από της οποίας οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16.5.2008.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος, προτείνεται να ορισθεί η 27.5.2008. Η καταβολή του μερίσματος θα διενεργηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007.

Θέμα 6^ο: Έγκριση αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Δ.Σ.

Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές εν γένει στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, για τη χρήση 2007, ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των 495.940 Ευρώ (μικτών).

Η Τ.Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει τις κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεις και πάσης φύσεως αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., για τη χρήση 2007, όπως προκύπτουν από τον σχετικό πίνακα της Υπηρεσίας και να καθορίσει ότι, για το έτος 2008, τόσον η πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία αυτά μετέχουν και τα έξοδα κινήσεως των μελών του Δ.Σ., όσον και η αμοιβή των εκτελεστικών κ' μη μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του και δεν έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθορισθεί και ισχύουν από του Ιουλίου 2004 και Μαΐου 2005 αντίστοιχα.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του έτους 2007, και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2008

Οι αμοιβές του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου που καταβλήθηκαν το έτος 2007 ανέρχονται σε 607.328,26 Ευρώ συνολικά.

Θέμα 8^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους

Προτείνεται η εκλογή, για τη χρήση 1/1-31/12/2008 και με αμοιβή 525.000 Ευρώ, ως ορκωτού ελεγκτού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. της ελεγκτικής εταιρείας Price Waterhouse Coopers, που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και με αναπληρωματικό τον κ. Μάριο Ψάλτη.

Θέμα 9^ο: Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2008, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος Η Τ.Γ.Σ. των Μετόχων της εταιρείας, της 25.5.2005, με απόφασή της ενέκρινε την καθιέρωση (νέου) τριετούς Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών της εταιρείας (2005 – 2007). Μετά την ανακοίνωση των επίσημων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2007, έγινε αποτίμηση των Εταιρικών και Ατομικών Στόχων έτους 2007 των Διευθυντικών Στελεχών που περιλαμβάνονται ως Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα. Ακολούθως, υπολογίσθηκαν για ένα έκαστο των στελεχών, σύμφωνα με το ατομικό τους ποσοστό επίτευξης στόχων, ο αναλογών αριθμός Δικαιωμάτων Προαίρεσης για το έτος 2008 (με έτος αναφοράς το 2007).

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς συνολικά 385.236 μετοχών της εταιρείας στους Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Νόμο 3604/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την με αριθμό 1122 συνεδρίασή του της 18.4.2008, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση, να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 9,10,11,14,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στις διατάξεις του Νόμου 3604/2007.