

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης}
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 36ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2011 – 31.12.2011) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2011.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2011.

Θέμα 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2011.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2011 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών.

Σχέδιο Απόφασης

- Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2011, ως ο κατωτέρω πίνακας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2010	2011
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (-)	247.752.946,00	156.791.600,32
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(65.391.723,00)	(14.985.765,86)
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΤΑΚ) / (Φ.Α.Π.)	(1.424.046,40)	(1.424.046,40)
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (16%)	(12.225.407,40)	12.225.407,40
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3845/2010	(21.709.422,49)	0,00
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.152.500,00	(17.719.774,41)
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	4.747.000,00	(22.076.000,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ	(93.851.099,29)	(43.980.179,27)
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(8.306.362,71)	(4.821.943,34)
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν 3299/04 (4108)	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (-) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	145.595.484,00	107.989.477,71
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	384.289.149,43	392.348.800,18
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν. 3299/04	0,00	0,00
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	(45.845.277,75)	0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	(91.690.555,50)	(91.690.555,50)
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (-) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	246.753.316,18	300.658.244,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	392.348.800,18	408.647.722,39

Το ποσό τελικού μερίσματος € 91.690.555,50 που εμφανίζεται στη στήλη 2011 αφορά κέρδη που διανεμήθηκαν τη χρήση 2011 σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.06.2011 από κέρδη που είχαν σχηματιστεί μέχρι την 31.12.2010

- Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) και τη διανομή τακτικού μερίσματος 0,45 Ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του προς διανομή μερίσματος ορίζει την 17.8.2012 με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 21.8.2012 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις), μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., θα είναι η 27.8.2012.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 5ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2011 και

καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2012.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση :

- α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις καταβληθείσες αποζημιώσεις και τις πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011, συνολικού ποσού 223.849,24 ευρώ.
- β) Επίσης, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα για το έτος 2012,
- 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.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2011 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2012.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) :

- i. Την καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2011, του τέως Προέδρου Δ.Σ. κ. Αναστασίου Γιαννίτση, του νυν Προέδρου Δ.Σ. κ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, συνολικού ποσού 394.689,22 Ευρώ
- ii. Τη διατήρηση, για το έτος 2012 της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. κ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού στο ποσό που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2009, ήτοι 170.000 Ευρώ μικτά και
- iii. Τη διατήρηση, για το έτος 2012, 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 μικτά. Την χορήγηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητής αμοιβής (bonus) για τους στόχους του 2011, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα και βάσει της ποσοτικής αξιολόγησης της απόδοσης του έτους 2011, ποσού 96.482,17 ευρώ.

Θέμα 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), την εκλογή για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PriceWaterhouseCoopers) με ΑΜ ΣΟΕΛ 113, που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου, με αμοιβή 550.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα, Ελλάδα

Θέμα 8^ο. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) με έτος αναφοράς το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την παραχώρηση δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (stock option) με έτος αναφοράς το 2011, ως εξής:

- Παροχή 1.479.933 (45% της συνολικής παροχής) δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ»
- Υπολογισμό παροχής αριθμού Δικαιωμάτων ανά δικαιούχο με βάση την τελική επίτευξη των στόχων (Εταιρικών και Ατομικών).
- Καθορισμός της τιμής άσκησης Δικαιώματος ανά μετοχή στην τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα παραχώρησης του Δικαιώματος (δηλ., at the money option).
- Πρώτο έτος έναρξης της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος το 2014.
- Υιοθέτηση των ποσοστών βαρύτητας εταιρικών και ατομικών στόχων για τον υπολογισμό της παροχής όπως αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Ποσοστών Bonus και Stock Options.
- Διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων, ως έχουν ήδη εγκριθεί.

- Ολοκλήρωση και κλείσιμο προγράμματος «Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ».

β) Εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) το Διοικητικό Συμβούλιο :

ι) για τη διευθέτηση όλων των σχετικών με την παράταση του Προγράμματος λεπτομερειών και ii) σε περίπτωση που προκύψει τυχόν υπερκάλυψη του ανωτάτου εγκεκριμένου ορίου των 4.250.000 Δικαιωμάτων επί μετοχών, ο τελικός αριθμός των προς παραχώρηση Δικαιωμάτων να αναπροσαρμοστεί αναλογικά, του Δ.Σ. διατηρούντος το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προσδοκώμενο όφελος, με τρόπο που αυτό (Δ.Σ.) θα καθορίσει.

Θέμα 9^ο. Έγκριση ανασύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1170/31.8.2011 περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 με την τοποθέτηση ως Μέλους αυτής του κ. Ιωάννη Σεργόπουλου, μετά τον διορισμό του ως Μέλους του Δ.Σ. από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6β του Καταστατικού της εταιρείας, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αναστασίου Μπάνου.