

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 30.6.2021**

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («Εταιρεία») πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ.1 και 126) και του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και με τις οδηγίες συμμετοχής που τους παρασχέθηκαν στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στη σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε της συνεδρίασης.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννης Παπαθανασίου είπε τα εξής:

*«Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε στην φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Καθώς έχει προηγηθεί ενημέρωση για τη συμμετοχή σας στη Συνέλευση και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κηρύσσω, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία η Εταιρεία εκθέτει δημόσια και ενώπιον των μετόχων της τα πεπραγμένα του περασμένου έτους.*

*Προεδρεύω προσωρινά μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.*

*Παρακαλώ την κα Χριστίνα Σταμπουλτζή, δικηγόρο της Εταιρείας, να εκτελέσει προσωρινά χρέη Γραμματέα, μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου και να αναγνώσει τα σχετικά με την τηρηθείσα προδικασία της Γενικής Συνέλευσης».*

Η κ. Χρ. Σταμπουλτζή ανέγνωσε τα ακόλουθα:

*«Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός ισχύει, του άρθρου 10 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας και της απόφασης με αριθμό 1386 που λήφθηκε στις 9 Ιουνίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».*

*Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, στον ιστότοπο της Εταιρείας και εστάλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, εμπρόθεσμα καταχωρήθηκε στη Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), όπως προκύπτει από την με αριθμό 2387698/9.6.2021 αίτηση.*



*Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, στον ιστότοπο της Εταιρείας αναρτήθηκαν: η πρόσκληση καθώς και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και ανάκλησής της, εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, γνωστοποίησης συμμετοχής στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.*

*Εξάλλου, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2020, ευρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 25.2.2021 και έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευση των ανωτέρω στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, στη σημερινή Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 - ημερομηνία καταγραφής (record date) - δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την σημερινή συνεδρίαση».*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι από τα αρχεία που τηρεί το Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας διαπιστώνεται ότι παρίστανται σήμερα 117 μέτοχοι της Εταιρείας και εκπροσωπούν διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (258.996.627) μετοχές – ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 84,74% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα

*(Η αναλυτική κατάσταση των παρευρισκομένων μετόχων ή /και αντιπροσώπων τους, αποτελεί σχετικό των παρόντων πρακτικών).*

Σ' αυτό το σημείο, ο κ. Ι. Παπαθανασίου, ενημέρωσε ότι η Συνέλευση ότι πρέπει να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της. Προτείνεται ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ιωάννης Παπαθανασίου και ως Γραμματέας η δικηγόρος της Εταιρείας κα Χριστίνα Σταμπουλτζή.

Η πρόταση, μη υπάρχουσας αντιπρότασης, εγκρίθηκε από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Παπαθανασίου ευχαρίστησε το Σώμα για την τιμή που έκανε στον ίδιο και τη Γραμματέα

Ο κ. Ι. Παπαθανασίου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν εκπρόθεσμοι μέτοχοι και συνεπώς το Σώμα συνεδριάζει με 117 Μετόχους που εκπροσωπούν συνολικά 258.996.627 μετοχές – ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 84,74 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια η Γραμματέας της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την διαδικασία της ψηφοφορίας και ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας σημειώνοντας ότι οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.



Πριν την εισαγωγή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι κατά πάγια τακτική στη σημερινή Συνέλευση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και μη μέτοχοι, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλυτές, στελέχη της Εταιρείας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

.....  
*Μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.*  
.....  
.....

Μετά από παράκληση του Προέδρου, η Γραμματέας της Συνέλευσης ανέγνωσε το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα 9ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε τα εξής:

*«Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 και ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.*

*Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την σύνθεση του προτεινόμενου προς εκλογήν του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται :*

- Ο καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017*
- ο ορισμός της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ως τριετούς, ισόχρονης, δηλαδή, με τη διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας».*

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους μετόχους να διατυπώσουν εάν έχουν τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το θέμα. Αφού, μετά την παρέλευση του καθορισμένου για την υποβολή των ερωτήσεων χρόνου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ερωτήσεις, ο Πρόεδρος παρακάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έξι (6) Μέτοχοι με 56.648 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,02 % του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων HSBC Securities Services και BNP PARIBAS Security Services καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, τέσσερεις (4) Μέτοχοι με 22.738 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

*(Ο αναλυτικός πίνακας ψηφοφορίας αποτελεί σχετικό των παρόντων πρακτικών).*



Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (99,97% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου):

- Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020 μέλη του.
- Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Τον ορισμό της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ως τριετούς, ισόχρονης, δηλαδή, με τη διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ακριβές απόσπασμα  
Μαρούσι 15.7.2021

**Ιωάννης Παπαθανασίου**  
Πρόεδρος Δ.Σ.