

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 23.6.2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 23^η Ιουνίου 2017, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 207 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 260.657.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

1^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως, η έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2016

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.415.663 κατά: 14.337 αποχή: 227.942

2^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.415.663 κατά: 14.337 αποχή: 227.942

3^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και η διανομή ποσού € 0,20 ανα μετοχή από τα φορολογημένα αποθεματικά όπως απεικονίζονται στα βιβλία της εταιρίας,

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του διανεμόμενου ποσού τη **Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την **Τρίτη 4 Ιουλίου 2017** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του διανεμόμενου ποσού τη **Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.643.605 κατά: 14.337 αποχή : 0

4° ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.282.234 κατά: 147.766 αποχή: 227.942

5° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών και οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορίστηκε η αποζημίωσή τους για το έτος 2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 257.134.162 κατά: 3.509.412 αποχή: 14.368

6° ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 252.659.904 κατά: 7.734.882 αποχή: 263.156

7° ΘΕΜΑ: Εξελέγει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου οι κ. Βασίλειος Κουνέλης με θητεία μέχρι την 26.6.2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.195.946 κατά: 462.896 αποχή: 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 26.6.2017