

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 2.6.2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 2.6.2016, στις 10.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 103 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 255.917.205 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,73 % 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 διαχειρίσεως, η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.820.574 κατά : 0 αποχή : 96.631

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 2015

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.820.574 κατά : 0 αποχή : 96.631

3^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.917.103 κατά : 0 αποχή : 102

4^ο ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.688.199 κατά : 132.375 αποχή : 96.631

5° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2015 και καθορίστηκε η αποζημίωσή τους αντίστοιχα, για το έτος 2016. Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με μέλος του Δ.Σ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 253.500.863 κατά : 2.416.369 αποχή : 0

6° ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PricewaterhouseCoopers) και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 250.289.661 κατά : 5.616.996 αποχή : 10.548

7° ΘΕΜΑ: Εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Σπυρίδων Παντελιάς, Θεόδωρος Πανταλάκης και Γεώργιος Σταμπουλής με θητεία μέχρι την 26.6.2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.917.205 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.752.651 κατά : 164.554 αποχή : 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 2.6.2016