

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 24.6.2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 24^η Ιουνίου 2020, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής αποκλειστικά με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 133 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 263.088.356 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,08% 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 Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, χρήσεως 2019

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.542.116 κατά: 0 αποχή: 546.240

2^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2019

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.542.116 κατά: 0 αποχή: 546.240

3^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2019 και η διανομή μερίσματος €0,50 ανά μετοχή και δεδομένης της καταβολής προμερίσματος ύψους €0,25 ανά μετοχή, η καταβολή μεικτού (προ φόρων) τελικού μερίσματος €0,25 ανά μετοχή

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος τη **Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την **Τρίτη 30 Ιουνίου 2020** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος τη **Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.758.835 κατά: 0 αποχή: 329.521

4° ΘΕΜΑ: **Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.436.660 κατά: 105.456 αποχή: 546.240

5° ΘΕΜΑ: **Εγκρίθηκε η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.734.868 κατά: 0 αποχή: 353.488

6° ΘΕΜΑ: **Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 260.167.301 κατά: 2.591.534 αποχή: 329.521

7° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η σύμβαση της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.755.385 κατά: 0 αποχή: 332.971

8° ΘΕΜΑ: Εξελέγη ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2020 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: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 256.892,576 κατά: 5.812.053 αποχή: 383.727

9° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η εκλογή του κου Ιορδάνη Αϊβάζη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Αποφασίστηκε ότι για τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου το τρίτο μέλος της θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να το ορίσει

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.088.356 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 262.242.707 κατά: 485.889 αποχή: 359.760

ΜΑΡΟΥΣΙ 25.6.2020