

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**της 2.9.2013**

### **ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

#### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα 1ο: Έγκριση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία ( .....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) και εγκρίνει τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (35%) στο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», στην εταιρεία SOCAR, ή σε νομικό πρόσωπο του Ομίλου SOCAR που εκείνη θα υποδείξει, έναντι τιμήματος 212,1 εκ. ευρώ και επικυρώνει την παροχή εξουσιοδότησης που είχε χορηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ' αριθ. 1203/1/2.8.2013 απόφασή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση (προσύμφωνο) μεταβίβασης των μετοχών (SPA), καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δήλωση απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης αυτής. Εγκρίνεται επίσης, ως απαραίτητο προστάδιο της παραπάνω μεταβίβασης, η απόδοση από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. του 35% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., αιτία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω εταιρείας μετά την υπογραφή του προσυμφώνου μεταβίβασης των μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

**Θέμα 2ο: Έγκριση ανασύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) και εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1202/2/25.7.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, με την τοποθέτηση ως Μελών αυτής των κ.κ. Σπυρίδωνα Παντελιά, Βασιλείου Νικολετόπουλου και Ιωάννη Σεργόπουλου.