

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2012

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 28.6.2012, στις 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 145 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 256.546.574 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,94 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

1. Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.546.574 κατά : - αποχή : -

2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2011 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.546.574 κατά : - αποχή : -

3. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών και η διανομή τακτικού μερίσματος € 0,45 ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,3375.

Ως ημερομηνία αποκοπής του προς διανομή μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε την 17.08.2012, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 21.08.2012 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα είναι η 27.08.2012, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.545.474 κατά : 1.100 αποχή : -

4. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.404.342 κατά : 142.232 αποχή : -

5. α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οι καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 223.849,24 ευρώ.

β) Επίσης, αποφασίστηκε η διατήρηση στα ίδια επίπεδα για το έτος 2012,

- της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. (που ισχύει από το Δεκέμβριο 2009), ήτοι στο ποσό των 977,50 Ευρώ μικτά
- της αμοιβής ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα (που ισχύει από το Μάιο 2005), στο ποσό των 390 Ευρώ μικτά και
- της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε Επιτροπές του και δεν έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, (που ισχύει από το έτος 2005), στο ποσό των 500 Ευρώ μικτά, ανά συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.134.773 κατά : 47.257 αποχή : 364.544

6. Εγκρίθηκε :

- η καταβληθείσα αμοιβή το έτος 2011, του τέως Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτση , του νυν Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, συνολικού ποσού 394.689,22 Ευρώ
- η διατήρηση, για το έτος 2012 της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού στο ποσό που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2009, ήτοι 170.000 Ευρώ και
- η διατήρηση, για το έτος 2012, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, στο ποσό που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2009, ήτοι 238.000 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.404.782 κατά : 141.792 αποχή : -

7. Εξελέγη για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PriceWaterhouseCoopers) με ΑΜ ΣΟΕΛ 113, με αμοιβή 550.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα, Ελλάδα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 251.131.298 κατά : 5.010.847 αποχή : 404.429

8. Εγκρίθηκε η παραχώρηση δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (stock option) με έτος αναφοράς το 2011, ως εξής:

- Παροχή 1.479.933 δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ»
- Υπολογισμό παροχής αριθμού Δικαιωμάτων ανά δικαιούχο με βάση την τελική επίτευξη των στόχων (Εταιρικών και Ατομικών).
- Καθορισμός της τιμής άσκησης Δικαιώματος ανά μετοχή στην τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα παραχώρησης του Δικαιώματος (δηλ., at the money option).
- Πρώτο έτος έναρξης της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος το 2014.
- Υιοθέτηση των ποσοστών βαρύτητας εταιρικών και ατομικών στόχων για τον υπολογισμό της παροχής όπως αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Ποσοστών Bonus και Stock Options.
- Διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων, ως έχουν ήδη εγκριθεί.
- Ολοκλήρωση και κλείσιμο προγράμματος «Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ».

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διευθέτηση όλων των σχετικών με την παραχώρηση του Προγράμματος λεπτομερειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574
Αριθμός ψήφων υπέρ : 253.983.693 κατά : 2.562.881 αποχή : -

9. Εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1170/31.8.2011 περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 με την τοποθέτηση ως Μέλους αυτής του κ. Ιωάννη Σεργόπουλου, μετά τον διορισμό του ως Μέλους του Δ.Σ. από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6β του Καταστατικού της εταιρείας, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους

του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αναστασίου Μπάνου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 256.546.574

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 256.546.574

Αριθμός ψήφων υπέρ: 255.807.381 κατά : 47.257 αποχή : 691.936

ΜΑΡΟΥΣΙ 28.6.2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ