

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ**  
**ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 – 31.12.2010) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2010, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2010.

**Θέμα 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2010.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2010 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

### **Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

- Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2010, ως ο κατωτέρω πίνακας :

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (-)</b>	219.014.810,55	247.752.946,00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-2.152.500,00	-65.391.723,00
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΤΑΚ) / (Φ.Α.Π.)	-953.381,06	-1.424.046,40
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (16%)	0,00	-12.225.407,40
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3845/2010	0,00	-21.709.422,49
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-4.243.225,75	2.152.500,00
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	-49.148.188,04	4.747.000,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-2.835.476,22	-8.306.362,71
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν 3299/04 (4108)	-8.610.751,84	0,00
<b>ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (-) ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>151.071.287,64</b>	<b>145.595.484,00</b>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009, 31/12/2010	280.210.626,54	292.598.593,93
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν. 3299/04	-1.147.487,00	0,00
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009, 2010 ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-45.845.277,75	-45.845.277,75
ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2009, 2010 ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-91.690.555,50	0,00
<b>ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (-) ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>141.527.306,29</b>	<b>246.753.316,18</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>292.598.593,93</b>	<b>392.348.800,18</b>

- Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) και τη διανομή τακτικού μερίσματος € 0,45 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι καταβλήθηκε προμέρισμα χρήσης 2010 ύψους € 0,15 ανά μετοχή χωρίς παρακράτηση φόρου, το υπόλοιπο μικτό (προ φόρων) μέρισμα χρήσης 2010

ανέρχεται σε € 0,30 ανά μετοχή, επί του οποίου θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος όρισε την 4.7.2011, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 6.7.2011 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις), μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., θα είναι η 12.7.2011.

**Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 5ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2010 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2011.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση :

- α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις καταβληθείσες αποζημιώσεις και τις πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 200.730 ευρώ.
- β) Επίσης, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα για το έτος 2011, της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από Δεκεμβρίου 2009 και Μαΐου 2005 αντίστοιχα) και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005) και δεν έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, ήτοι αντίστοιχα, ποσόν 977,50 Ευρώ μικτά, ως πάγια μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ μικτά, ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και ποσόν 500 Ευρώ μικτά, ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν.

**Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2010 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2011.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) :

- i. Την καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2010, του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτη (172.664, 23 ευρώ) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου (241.571,29 ευρώ).

- ii. Τη διατήρηση, για το έτος 2011 της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτση στο ποσό που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, ήτοι 170.000 Ευρώ και
- iii. Τη διατήρηση, για το έτος 2011, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, στο ποσό που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, ήτοι 238.000 ευρώ.

**Θέμα 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), την εκλογή για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhouse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου, με αμοιβή 520.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, και προτεινόμενους ελεγκτές τους κ.κ.

- Μάριο Ψάλτη του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081), ως τακτικό
- Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικό.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.**

## **Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1166/3/7.6.2011 περί μη παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί μετοχών της εταιρείας (stock option), για το έτος 2011 (έτος αναφοράς 2010), λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>. Παράταση / τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.**

## **Σχέδιο Απόφασης**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) :

την τροποποίηση όρων του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας σε συμμόρφωση και με την ισχύουσα Νομοθεσία ως εξής :

- Παράταση / τροποποίηση του Προγράμματος για το έτος αναφοράς 2011 (ένα έτος μόνο), μέσα στα ίδια πλαίσια μεγίστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των Δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί), με μέγιστο αριθμό παραχωρούμενων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών ανά έτος τις 3.000.000 μετοχές και από 0 – 350.000 μετοχές ανά δικαιούχο.
- Καθορισμό της τιμής άσκησης Δικαιώματος ανά μετοχή στην τιμή κλεισίματος της μετοχής (ex-div) την ημέρα παραχώρησης του Δικαιώματος (δηλ., at the money option).

- Υπολογισμό παροχής αριθμού Δικαιωμάτων, με βάση προβλεπόμενη απόδοση TSR όπως θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- Υιοθέτηση των ποσοστών για τον υπολογισμό, όπως αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα Ποσοστών Bonus & Stock Options για το έτος αναφοράς 2011 (ίδια με το 2008, το 2009 και το 2010).
- Πρώτο έτος έναρξης της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος, το 2012.
- Διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων (πλην ημερομηνιών), ως έχουν ήδη εγκριθεί.
- Συμμετέχοντες στην παράταση του Προγράμματος να είναι η Διοίκηση (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία) και τα Διευθυντικά Στελέχη όλων των βαθμίδων (Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές I Ομίλου, Διευθυντές I, Country Managers, Deputy Country Managers, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Θυγατρικών Εσωτερικού, Διευθυντές Ομίλου, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης Διευθυντικού Επιπέδου) που εμφανίζονται να κατέχουν θέση στο ισχύον κάθε φορά Οργανόγραμμα της Εταιρείας.

β) Εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) το Διοικητικό Συμβούλιο :

i) για τη διευθέτηση όλων των σχετικών με την παράταση του Προγράμματος λεπτομερειών και ii) σε περίπτωση που προκύψει τυχόν υπερκάλυψη του ανωτάτου εγκεκριμένου ορίου των 4.250.000 Δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, ο τελικός αριθμός των προς παραχώρηση Δικαιωμάτων να αναπροσαρμοστεί αναλογικά, του Δ.Σ. διατηρούντος το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προσδοκώμενο όφελος, με τρόπο που αυτό (Δ.Σ.) θα καθορίσει.



**Θέμα 10<sup>ο</sup>. Τροποποίηση των άρθρων 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την προσαρμογή του στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία ( .....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου την τροποποίηση των άρθρων 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του Καταστατικού της «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ», ως εξής :

**Άρθρο 4  
Σκοπός**

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η άσκηση εμπορικής, βιομηχανικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά :
  - α) Η αναζήτηση, έρευνα, διενέργεια γεωτρήσεων για την εντόπιση και ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εν γένει και η εκμετάλλευση αυτών.
  - β) Η παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση υδρογονανθράκων εν γένει.
  - γ) Η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.
  - δ) Η παροχή συμβουλών επί θεμάτων υδρογονανθράκων και διαχείριση έργων συναφών με θέματα υδρογονανθράκων.
  - ε) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, εγχώριας και αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας αυτών.
  - στ) Η εκτέλεση γεωτρήσεων για την έρευνα και αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού.
  - ζ) Οι προμήθειες και εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων του και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων.

2. Η λειτουργία και εκμετάλλευση διυλιστηρίων πετρελαίου και διάθεση και εμπορία προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου, η λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίων πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων, η λειτουργία εγκαταστάσεων βιομηχανικής υποδομής που εξυπηρετούν τις βιομηχανικές μονάδες λειτουργίας διυλιστηρίων πετρελαίου και εργοστασίου πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων της ίδιας ως και άλλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται ή συνδέονται με αυτήν, καθώς και η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αυτές. Η εμπορία πετροχημικών και χημικών προϊόντων, η αποθήκευση πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων εν γένει, η μεταφορά τούτων δια θαλάσσης αέρος και ξηράς, η διενέργεια συναφών εμπορικών πράξεων συμπεριλαμβανομένης και της αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία.

3. Η εμπορία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέργειας.

4. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης σε νομικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με την εταιρεία, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Β. Η Εταιρεία, καταρτίζοντας προς τούτο συμβάσεις με το Δημόσιο, δύναται να αναλαμβάνει την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των συμφερόντων αυτού, που απορρέουν από συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τρίτους και που έχουν αντικείμενο που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας ή είναι συναφές προς αυτούς. Η εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του Δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της.

Γ. Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δύναται να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει ως μόνη μέτοχος εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοθησίων υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών.

Δ. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας.

## **Άρθρο 8**

### **Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου**

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μετά την κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **Γενική Συνέλευση - Δικαιώματα του Δημοσίου**

## **Άρθρο 9**

### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και ειδικότερα :

(α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύεται η σχετική τροποποίηση από ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή από το νόμο.

(β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των τακτικών ελεγκτών και του ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου.

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

(στ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού και την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την παρ. 2 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920,

γ) η τυχόν εκλογή, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος.

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 και περιλαμβάνει πληροφορίες για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 18 του παρόντος, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 18 ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με

τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος,

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του παρόντος, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

στ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) πριν από είκοσι (20) ημέρες :

- σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολόκληρη τη Χώρα, επιλέγεται δε από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,
- σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπει η διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/20, όπως ισχύει και που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου & ΜΜΕ.
- Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά , αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

γ) Στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 18 παράγραφος 2 του παρόντος , η δημοσίευση στα έντυπα μέσα περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα ως άνω έντυπα μέσα και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## **Άρθρο 12**

### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2.Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου μπορεί



να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4.Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας (Ε.Χ.Α.Ε). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

7. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

8. Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 28<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 13**

#### **Συνήθης απαρτία - πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 21 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

## **Άρθρο 14**

### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν :

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του σκοπού αυτής,

γ) στην έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. ε του παρόντος Καταστατικού,

δ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από ειδικό νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

στ) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,

ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) στον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,

θ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ή

ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2(β) του παρόντος Καταστατικού,

ια) σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,

η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

5. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## **Άρθρο 16**

### **Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που

αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται και συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 17**

### **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν

τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί πάντοτε υπό την επιφύλαξη των απαγορευτικών διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, και ιδίως των άρθρων 10, 22α, 22β, 23 και 23α του Νόμου αυτού.

## **Άρθρο 18**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει

υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 α του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.



7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

11. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 8 και 9.