



(Υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τμήμα Μετόχων
Τηλ. 210-630.2980, 210-630.2212
Fax. 210-630.2986, 210-630.2987

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 29.1.2013**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”**

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:

- 1) του,
κάτοικο, οδός
....., αριθμ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και
- 2) του,
κάτοικο, οδός
....., αριθμ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και
- 3) του,
κάτοικο, οδός
....., αριθμ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 29.1.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ.3, 20 παρ. 8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας και			
2. Παροχή ειδικής αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης της εταιρείας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.			

(Τόπος), (Ημερομηνία)2013

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Θεώρηση γνησίου υπογραφής

Σημειώσεις:

- 1) Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8^α, 15125 Μαρούσι (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνοι κα Χρυσούλα Γωνιανάκη ή Γεωργία Λάμπου) ή να αποσταλεί στο fax. No. 210-630.2986, 210-630.2987, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση cgonianaki@helpe.gr ή glampou@helpe.gr ή ir@helpe.gr τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.») και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου-αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-630.2980, 210-630.2212.
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.