

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της « HELLENiQ ENERGY ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») της 15^{ης} Ιουνίου 2023

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 47^{ης} εταιρικής χρήσεως (1.1.2022 – 31.12.2022) και υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό, καθώς και την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2022.

Θέμα 2ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2022

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2022, ως ο κατωτέρω πίνακας :

HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2021	2022
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	293.016.581	394.454.799
<i>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</i>	-	3.582.085
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(5.200)	-
<i>ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ</i>	(63.331.269)	(24.064)
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	(63.336.469)	3.558.021
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	229.680.111	390.896.778
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	(19.544.839)
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	229.680.111	371.351.939
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	520.474.661	714.743.099
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	(4.848.155)	-
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	-	(198.662.870)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	(30.563.519)	(122.277.324)
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	229.680.111	371.351.939
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	714.743.099	765.154.844

Θέμα 4ο: Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2022

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2022 ύψους € 1,15 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού € 351.480.463 στους μετόχους της Εταιρείας. και, δεδομένης της καταβολής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,65 ανά μετοχή, την καταβολή μεικτού (προ φόρων) μερίσματος ύψους € 0,50 ανά μετοχή δηλ. συνολικού ποσού €152.817.593 στους μετόχους της Εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2023 και ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (record date) η 29η Ιουνίου 2023. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 6η Ιουλίου 2023.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.helleniqenergy.gr

Θέμα 7ο: Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση

Η ετήσια Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.helleniqenergy.gr

Θέμα 8ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.

Θέμα 9ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2023 της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, με αμοιβή € 76.600, πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε
Χειμάρρας 8B
151 25 Μαρούσι
Αττική, Ελλάδα