

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

**επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**  
**της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της**  
**«HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»)**  
**της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023**

### **Θέμα Ημερήσιας Διάταξης**

#### ***Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας***

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

- A. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 20 (Εκλογή - Σύθεση - Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 και της παραγράφου 11 του άρθρου, προκειμένου να προβλεφθεί η μείωση του αριθμού των διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το Ελληνικό Δημόσιο από τέσσερα (4) σε τρία (3) εφόσον η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, άμεσα ή έμμεσα μέσω του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», είναι κάτω από το 35% αλλά πάνω από το 25% των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.
- B. Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Ανδρέα Σιάμισιη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Αλεξόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Ιωάννη Αψούρη, Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου και Βασίλειο Τσάιτα, Group CFO προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.