

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 30.6.2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 30^η Ιουνίου 2021, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ' αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 117 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 258.996.627 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

1^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Διαχείρισεως, η Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, χρήσεως 2020

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.947.250 κατά: 2.233 αποχή: 47.144

2^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2020

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.947.250 κατά: 2.233 αποχή: 47.144

3^ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2020 και η διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος τη **Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την **Τρίτη 6 Ιουλίου 2021** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος τη **Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.996.327 κατά: 0 αποχή : 300

5° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 254.995.687 κατά: 3.616.203 αποχή: 384.737

6° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020- 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.899.967 κατά: 47.079 αποχή: 49.581

7° ΘΕΜΑ: Εξελέγη ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2021 η ελεγκτική εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 255.107.836 κατά: 3.630.216 αποχή: 258.575

8° ΘΕΜΑ: Εξελέγησαν τα επτά (7) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 (β) του Καταστατικού της και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα, εξ'αυτών, μέλη του:

Ο μέτοχος «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») δεν συμμετείχε στη συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 παρ 2 (β) του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς το Ελληνικό

Δημόσιο έχει διορίσει για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ τα 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παραπάνω άρθρο του Καταστατικού διαδικασία.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 150.566.323 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου, εκτός του ΤΑΙΠΕΔ, μετοχικού κεφαλαίου.

1) Ανδρέας Σιάμισιης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 150.159.963 κατά: 406.059 αποχή: 301

2) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 150.119.565 κατά: 424.020 αποχή: 22.738

3) Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 149.854.788 κατά: 688.797 αποχή: 22.738

4) Ιορδάνης Αιβάζης του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 149.838.993 κατά: 703.392 αποχή: 23.938

5) Νικόλαος Βρεττός του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 150.543.585 κατά: 0 αποχή: 22.738

6) Lorraine Σκαραμαγκά του Alan, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 150.543.585 κατά: 0 αποχή: 22.738

7) Παναγιώτης Τριδήμας του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων υπέρ: 150.543.585 κατά: 0 αποχή: 22.738

9° ΘΕΜΑ: Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020 μέλη του. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ορίστηκε τριετής θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.917.241 κατά: 56.648 αποχή: 22.738



10° ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 258.996.627 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.468.956 κατά: 504.933 αποχή: 22.738

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.6.2021