

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ**  
**ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 28.5.2021**

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν.4548/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («Εταιρεία») πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ( άρθρα 125 παρ. 1 και 126) και σύμφωνα με τις οδηγίες συμμετοχής που τους παρασχέθηκαν στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στη σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε της συνεδρίασης.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είπε τα εξής:

*«Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε στην σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συνεχίζεται σήμερα μετά από την αναβολή της, στις 20 Μαΐου 2021, κατόπιν σχετικού αιτήματος της μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», κατόχου 108.430.304 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 35,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Νόμου 4548/2018. Ο μέτοχος με το αίτημα αναβολής υπέβαλλε και σχέδιο τροποποίησης συγκεκριμένων σημείων των θεμάτων 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.*

*Υπενθυμίζω ότι προ της υποβολής του αιτήματος αναβολής είχε εκλεγεί ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου, το οριστικό Προεδρείο της Συνέλευσης με Πρόεδρο αυτής τον ομιλούντα και γραμματέα την κα Χριστίνα Σταμπουλιτζή.*

*Παρακαλώ την Γραμματέα της Συνέλευσης να αναγνώσει τα σχετικά με την τηρηθείσα διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης».*

Η δικηγόρος της εταιρείας Χριστίνα Σταμπουλιτζή ανέγνωσε τα ακόλουθα:

*«Σύμφωνα με το νόμο, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της αναβληθείσας και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας σε αυτήν, συνεπώς δεν επαναλήφθηκε η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν. Συνεπώς δεν επαναλήφθηκε η διαδικασία της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν.*

*Ανακοίνωση της αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απεστάλη την ίδια μέρα, δηλαδή στις 20 Μαΐου 2021 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.*

*Επίσης, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 141 παράγραφος 3 και 123 παράγραφος 3 του Νόμου 4548/2018 προθεσμίες και την ενημέρωση των μετόχων*

*καθώς η υποβληθείσα πρόταση του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την εναλλακτική τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας και οι συναφείς με αυτήν τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας αναρτήθηκαν την ίδια μέρα στον ιστότοπο της Εταιρείας μαζί με τα έντυπα πληρεξουσίου, επιστολικής ψήφου κλπ.*

*Επομένως η σημερινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει της με αριθμό 1383 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 29 Απριλίου 2021 και της Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας και απεστάλη στο Χρηματιστήριο, την Κεφαλαιαγορά και την Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ, ομοίως στις 29 Απριλίου 2021.*

*Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 παρ. 5 και 124 παρ. 6 του Ν.4548/2018 στην σημερινή Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας την 15<sup>η</sup> Μαΐου 2021 -ημερομηνία καταγραφής) δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την αναβληθείσα συνεδρίαση της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2021».*

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι από τα αρχεία που τηρεί το Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας διαπιστώνεται ότι παρίστανται σήμερα συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα τρεις (270.967.193) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 88,66 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

*(Η αναλυτική κατάσταση των παρευρισκόμενων μετόχων ή/και αντιπροσώπων τους, αποτελεί σχετικό των παρόντων πρακτικών).*

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι μερικοί από τους μετόχους που ανέρχονται σε δύο (2) και εκπροσωπούν 527.018 μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,17% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κοινοποίησαν τα δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης τους εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την 26η Μαΐου του 2021, συνεπώς δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 και επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου οι εκπρόθεσμοι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Δεν διατυπώθηκε αντίρρηση για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των εκπρόθεσμων μετόχων και συνεπώς το Σώμα συνεδρίασε με σύνολο 134 συμμετεχόντων μετόχων που εκπροσωπούν συνολικά 270.967.193 μετοχές ψήφους οι οποίοι αντιστοιχούν στο 88,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέχεια η Γραμματέας της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την διαδικασία της ψηφοφορίας και ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας σημειώνοντας ότι οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την εισαγωγή στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι, κατά πάγια τακτική, στην σημερινή Συνέλευση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και μη Μέτοχοι, δηλαδή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, επίσης δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλυτές, στελέχη της Εταιρείας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Μετά από παράκληση του Προέδρου, η Γραμματέας της Συνέλευσης ανέγνωσε το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχει ως εξής:

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της Πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του με αριθμό 1383 στις 29 Απριλίου 2021 ενέκρινε την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υποβολή της προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ν.4706/2020.

Σημείωσε ότι η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με το θέμα αυτό περιλαμβάνει τις απολύτως αναγκαίες συμπληρώσεις στην πολιτική προκειμένου να προβλεφθεί σε αυτήν και η περίπτωση του απευθείας διορισμού μέλους και παρακάλεσε τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου κ. Ιωάννη Αψούρη να λάβει το λόγο και να παρουσιάσει στο Σώμα την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Ιωάννης Αψούρης πήρε το λόγο και είπε τα εξής:

*« Κυρίες και κύριοι μέτοχοι*

*Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά την ανάπτυξη του προηγούμενου θέματος στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και προ της θέσης του σε ισχύ την 17/7/2021, τα Ελληνικά Πετρέλαια όπως και όλες οι Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου να υιοθετήσουν πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.*

*Η πολιτική καταλληλότητας θέτει τα κριτήρια για την επιλογή ή την ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την αξιολόγηση των μελών αυτών, υποψηφίων και υφισταμένων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την ενίσχυση της πολυμορφίας στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ουσία της μεταρρύθμισης που επιχειρείται με το ν.4706/2020 είναι η δημιουργία πιο ανεξάρτητων και πιο αντιπροσωπευτικών Διοικητικών Συμβουλίων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Αυτός είναι και ο σκοπός της πολιτικής καταλληλότητας, η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ενός διαφανούς πλαισίου που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του και θα του παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για να*



*εκπληρώσει το όραμα, την αποστολή και την στρατηγική της Εταιρείας και του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.*

*Για τους σκοπούς της πολιτικής, καταλληλότητα ορίζεται ως ο βαθμός τον οποίο θεωρείται ότι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καλή φήμη και ότι διαθέτει τόσο ατομικά όσο και συλλογικά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με το αντικείμενο, το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική της εταιρείας.*

*Η καταλληλότητα καλύπτει επίσης την εντιμότητα, την ακεραιότητα και ανεξαρτησία της κρίσης κάθε μέλους καθώς και την ικανότητα του να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η κατάρτιση πολιτικής καταλληλότητας έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπ' αρ. 60/18 Σεπτεμβρίου 2020 εγκύκλιό της. Περαιτέρω, η πολιτική έχει καταρτιστεί επί τη βάση του επικαιροποιημένου σχεδίου του καταστατικού της εταιρείας που ετέθη υπόψη σας προηγουμένως.*

*Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά στην συνέχεια το περιεχόμενο της πολιτικής καταλληλότητας επικεντρώνοντας στα σημεία όπου υπάρχει διαφοροποίηση με βάση την πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για τα κεφάλαια 4 και 10.*

*Ως προς το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων, της νέας επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ξεκινήσει θα καθοδηγήσει και θα συντονίσει την διαδικασία ανάδειξης των κατάλληλων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επιτροπή υποψηφιοτήτων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντοπίζοντας υποψηφίους που πληρούν τα καθοριζόμενα από την πολιτική κριτήρια καταλληλότητας. Οι προτάσεις της επιτροπής υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται, σύμφωνα με τις προτάσεις της επιτροπής αυτής, στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον ορίζεται ότι η θετική πρόταση της επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιο μέλος προς εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ συμπληρώνει την διαδικασία αναφορικά με τα διοριζόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο μέλη προβλέποντας προηγούμενη ενημέρωση της επιτροπής υποψηφιοτήτων από το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των διοριζόμενων μελών και θετική πρόταση της επιτροπής ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό τους.*

*Το δέκατο κεφάλαιο περιγράφει την διαδικασία της ετήσιας παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να προκληθεί η διενέργεια επαναξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο υπ' αριθ. 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προβλέπεται η λήψη διορθωτικών μέτρων για την διόρθωση ελλείψεων που αφορούν στις γνώσεις και δεξιότητες μελών και είναι εύκολο να διορθωθούν ή σε διαφορετική περίπτωση η υποχρέωση αντικατάστασης του μέλους αυτού εντός τριών (3) μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.*



*Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ συμπληρώνει τις παραπάνω προβλέψεις περί αντικατάστασης όσον αφορά σε μέλη που έχουν διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο*

*Κυρίες και κύριοι μέτοχοι το κείμενο της πολιτικής καταλληλότητας που φέρεται σήμερα προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 δυνάμει της υπ' αριθμόν 1383, από 29 Απριλίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια.*

*Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ».*

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Ιωάννη Αψούρη για την παρουσίαση του περιεχομένου της προτεινόμενης πολιτικής καταλληλότητας την οποία καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και κάλεσε του μετόχους αν επιθυμούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Μετά την παρέλευση του καθορισμένου για την υποβολή των ερωτήσεων χρόνου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ερωτήσεις .

**A)** Για την πολιτική καταλληλότητας σύμφωνα με την αρχική εισήγηση της Εταιρείας

Δέκα (10) Μέτοχοι με 261.426.260 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 96,48% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, είτε οι ίδιοι είτε δια των αντιπροσώπων τους, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, πέντε (5) Μέτοχοι με 438.306 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,16 % του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, ψήφισαν, είτε οι ίδιοι είτε δια του αντιπροσώπου της θεματοφύλακα CITIBANK Europe plc, αποχή.

**B)** Για την πολιτική καταλληλότητας σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»

Τριάντα δύο (32) Μέτοχοι με 3.473.310 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 1,28% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, είτε οι ίδιοι είτε δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων HSBC Securities Services και CITIBANK Europe plc, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, ενενήντα (99) Μέτοχοι με 6.070.063 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 2,24% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, ψήφισαν, είτε οι ίδιοι είτε δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων BNP PARIBAS Securities Services, HSBC Securities Services, CITIBANK Europe Eurobank Equities, αποχή.



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ**

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (96,48% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».

.....  
.....

Ακριβές απόσπασμα  
Μαρούσι 4.6.2021

Ιωάννης Παπαθανασίου  
Πρόεδρος Δ.Σ.