

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Αρ. Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23

Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της συγχωνευθείσης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με καταβολή μετρητών για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005

(απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπ' αριθμό 58/28.12.2000)

Γνωστοποιείται ότι η Γενική Συνέλευση της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισε την παρακάτω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών:

| Πίνακας αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της συγχωνευθείσης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Τρόπος αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ποσά σε Ευρώ) | Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης | Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | Περίοδος άσκησης δικαιώματος | Ημερομηνία πιστοποίησης (από Δ.Σ. Χ.Α.) | Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α. | Αριθμός νέων μετοχών | Τιμή έκδοσης μετοχών | Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων | Έξοδα έκδοσης μετοχών | Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια |
| Έκδοση νέων μετοχών με Δημόσια Εγγραφή και καταβολή μετρητών | 24.04.2000, 25.09.2000, 05.02.2001 | 1/204/ 14.11.2000 | από: 20.02.2001 έως: 23.02.2001 | 06.03.2001, ΦΕΚ 2385/30.04.2001 | 15.03.2001 | 21.535.500 | € 6,16 | € 132.658.680 | € 6.456.346 | € 126.202.334 |

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. της 31 Μαρτίου 2004 κατά πλειοψηφία αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων από το Χρηματιστήριο Αθηνών κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. που παρέμειναν αδιάθετα, ύψους Ευρώ 102,2 εκατ. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31 Μαρτίου 2004, το ανωτέρω ποσό διατέθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 για τις προβλεπόμενες χρήσεις / επενδύσεις ως ακολούθως:

| Πίνακας διάθεσης Αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι τις 31/12/2005 (ποσά σε ΕΥΡΩ εκατομμύρια) | Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | | | | Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 31.03.2004 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | | | | | Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων | | | Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση 31.12.2005 | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------|---|--|
| | A' εξάμηνο 2001 | B' εξάμηνο 2001 | A' εξάμηνο 2002 | Σύνολο Αύξησης Μ.Κ. | 6/3/2001 | 1/4/2004 | 1/1/2005 | 1/1/2006 | Συνολικά | 6/3/2001 | 1/10/2005 | Συνολικά | | |
| | | | | | 31/3/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | Ποσά | 30/9/2005 | 31/12/2005 | Ποσά | | |
| Κατηγορία χρήσης / επένδυσης | | | | | | | | | | | | | | |
| Σχεδιασμός προγράμματος αναβάθμισης διυλιστηρίου | 25,2 | 2,8 | 40,9 | 68,9 | 16,7 | | | | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | |
| Κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής / βοηθητικών μονάδων | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Εξοπλισμός νέων μονάδων παραγωγής / βοηθητικών μονάδων | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Επιχειρησιακές δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 7,6 | | | | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | |
| Έξοδα έκδοσης μετοχών | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,2 | | | | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | |
| Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας | | | | | | | | | | | | | | |
| Συμμετοχή στην αύξηση του Μ.Κ. της Ενεργειακή Θεσσαλονίκης | | | | | | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | |
| Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών | | | | | | | | | | | | | | |
| Νέα Μονάδα Προπυλενίου Ο.Σ.Τ. (ΒΕΑ) | | | | | | 0,0 | 28,4 | 5,0 | 33,4 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 27,6 | |
| Επέκταση Δυναμικότητας Πολυπροπυλενίου (ΒΕΘ) | | | | | | 0,5 | 3,0 | 8,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | |
| Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Εκσυγχρονισμός Μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης | | | | | | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 10,2 | 0,1 | 10,3 | 0,6 | |
| Εκσυγχρονισμός Μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης Νάφθας | | | | | | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 4,0 | 0,2 | 4,2 | 3,4 | |
| Νέα Μονάδα Αζώτου | | | | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 0,4 | |
| Διακίνηση - Υποδομή Καυσίμων ΒΕΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Διασυνδέσεις με ΒΕΕ | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | |
| Αυτοματοποίηση / Εκσυγχρονισμός Συστ. Διακίνησης | | | | | | 0,0 | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | |
| Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΘ | | | | | | | | | | | | | | |
| Εφαρμογή Συστημάτων Προηγμένης Ρύθμισης (APC) | | | | | | 2,5 | 0,7 | 0,0 | 3,2 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,7 | |
| Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW | | | | | | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,8 | |
| Επέκταση Μονάδας Υδρογόνου | | | | | | 1,4 | 3,5 | 0,0 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,8 | |
| Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| Αναβάθμιση εξοπλισμού στους κύριους υποσταθμούς | | | | | | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 5,7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 | 3,4 | |
| Μετατροπές των CDU ¾ | | | | | | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | |
| Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3 | | | | | | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |
| Σύνολο | 31,7 | 60,1 | 40,9 | 132,7 | 30,5 | 32,1 | 51,3 | 18,8 | 132,7 | 58,8 | 1,8 | 60,6 | 72,1 | |

Σημείωση

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις της 18 Σεπτεμβρίου 2003 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισαν τη συγχώνευση των εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό Κ2-12256/30.09.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 10163/30.09.2003). Λόγω της συγχώνευσης το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με απόφαση του στις 2 Ιουνίου 2003 αποφάσισε «να ανασταλεί η εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας για να λάβει σχετικές αποφάσεις το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση της νέας εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση». Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. στις 24 Ιουνίου 2003. 2. Για το έργο "Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΕ – Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3" διατέθηκε κατά το διάστημα 1/4-31/12/2005 ποσό Ευρώ 0,4 εκατ. επιπλέον του αρχικά προυπολογισθέντος Ευρώ 1,7 εκατ., που προήλθε από τα διαθέσιμα της Εταιρείας

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Α. 046670ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι. 094038ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ.134641**ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.**

Διενεργήσαμε τις παρακάτω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με την επισυναπτόμενη Κατάσταση «Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με την καταβολή μετρητών για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005» της εταιρίας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» («η Εταιρία»). Η σύνταξη της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρίας. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Παρεμφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Ευθύνη μας είναι να προβούμε στις πιο κάτω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες και τα ευρήματά μας έχουν ως εξής: 1. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για το Α και Β εξάμηνο 2001 και Α εξάμηνο 2002» προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με ημερομηνία Απριλίου 2003. 2. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 31/3/04 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη Κατάσταση της 9ης Νοεμβρίου 2005 η οποία συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την ίδια ημερομηνία. 4. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/10/2005-31/12/2005» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσυμφωνημένης διαδικασίας δεν εντοπίσαμε εξαιρέσεις. Δεδομένου ότι οι παραπάνω διαδικασίες δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφοράζουμε οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου πέραν των όσων αναφέρονται στα ευρήματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών. Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς την Κεφαλαιαγορά, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας στο σύνολό της.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701
PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.