

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» της 15^{ης} Ιουνίου 2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α. Ε.»

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών	

με την παρούσα παρέχω

1. στον/στην του, κάτοικο, οδός αρ, κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από το
2. στον/στην του, κάτοικο, οδός αρ, κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από το
3. στον/στην του, κάτοικο, οδός αρ, κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από το

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στην Κηφισιά, οδός Πηγών 33, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους
- ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών.			
2	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010.			
3	Έγκριση Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση αυτών για το έτος 2011			
4	Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους			
5	Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών			

6	Τροποποίηση των άρθρων 28, 29, 30, 32, 35 και 36 του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010			
---	---	--	--	--

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω εγκαίρως στην Εταιρία έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

(Ημερομηνία)

(υπογραφή / σφραγίδα)

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία)

- > Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί στο fax (210) 6241509 ή με συστημένη επιστολή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά: (210) 6241530.