



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.2014

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 16.6.2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.580.652 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.580.652 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.

- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2013.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.580.652 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

- 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προέγκριση αυτών για το έτος 2014.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.580.652 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και παρέιχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2014.

- 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.580.652 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2014 καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

ΕΛΙΝΟΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
Πηγών 33, Κηφισιά 145 64
Τηλ. Κέντρο: 210 62 41 500
Fax: 210 62 41 509
web : www.elin.gr
e-mail: info@elin.gr



5. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.580.652 ψήφους υπέρ, τη μη λήψη απόφασης σχετικής με το ως άνω θέμα της ημερησίας διάταξης.

Κηφισιά, 16 Ιουνίου 2014