

ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/Β/86/8

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25^{ης} Ιουνίου 2015**
(στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1. «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.»

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

3. «Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προέγκριση αυτών για το έτος 2015»

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά 39.360 ευρώ.

Ειδικά για τον Πρόεδρο του ΔΣ, η αμοιβή του ανήλθε στο ποσό των 80.000 ευρώ μικτά, ενώ για το μέλος του ΔΣ της εταιρίας που άσκησε καθήκοντα συντονιστή της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2013 υπήρξε επιπλέον αμοιβή καθαρού ποσού 4.800 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2014 καθώς και εισηγείται όπως οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2015 να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, πλην του Προέδρου του ΔΣ για τις αμοιβές του οποίου το ΔΣ εισηγείται να διαμορφωθούν στο καθαρό ποσό των 80.000 ευρώ.

4. «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων της Εταιρίας και του Ομίλου, της χρήσης 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Κατσακιώρη Αθανάσιο, (Αρ.Μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16001) και με αναπληρωματικό τον κ. Μέτσιο Ηλία (Αρ.Μητρ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16391). Ως αμοιβή των Ελεγκτών - Λογιστών για τους ανωτέρω ελέγχους προτείνεται το ποσό των € 50.000 πλέον ΦΠΑ.

5. «Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα προτείνει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 5% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 23.828.130), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 1.191.406 ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο (του εν λόγω απόλυτου αριθμού μεταβληθσομένου αναλόγως, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά την διάρκεια του προγράμματος που έχουν ως συνέπεια την μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από πενήντα (0,50) λεπτά του Ευρώ (κατώτατο όριο) έως δύο (2,00) Ευρώ (ανώτατο όριο) και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2015. Επίσης προτείνεται η παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του καθορισθέντος από αυτή πλαισίου.