**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**της 23.6.2017**

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2017, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 207 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 260.657.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

**1ο ΘΕΜΑ:** **Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχειρίσεως, η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2016**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρωνψήφων:260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:260.415.663 κατά:14.337 αποχή:227.942

**2οΘΕΜΑ:** **Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:260.415.663 κατά: 14.337 αποχή:227.942

**3ο ΘΕΜΑ:** **Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδώνχρήσεως 2016 και η διανομή ποσού € 0,20 ανα μετοχή από τα φορολογημένα αποθεματικά όπως απεικονίζονται στα βιβλία της εταιρίας,**

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του διανεμόμενου ποσού τη**Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Recorddate) την **Τρίτη 4 Ιουλίου 2017** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του διανεμόμενου ποσού τη **Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:260.643.605 κατά:14.337 αποχή : 0

**4οΘΕΜΑ:** **Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:260.282.234 κατά:147.766 αποχή:227.942

**5οΘΕΜΑ:** **Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών και οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορίστηκε η αποζημίωσή τους για το έτος 2016.**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942 που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:257.134.162 κατά:3.509.412 αποχή:14.368

**6οΘΕΜΑ:** **Εξελέγη για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό85,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:252.659.904 κατά:7.734.882 αποχή:263.156

**7οΘΕΜΑ:** **Εξελέγει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Βασίλειος Κουνέλης με θητεία μέχρι την 26.6.2018.**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 260.657.942που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ:260.195.946 κατά:462.896 αποχή:0

ΜΑΡΟΥΣΙ 26.6.2017