



ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

Προτεινόμενο σχέδιο απόφασης επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22^{ας} Οκτωβρίου 2025
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

Εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του την από 16/9/2025 Εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, αποφάσισε την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων μελών μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 7^η Ιουλίου 2026, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρίας το ΔΣ απαρτίζεται από 5 έως 9 μέλη.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας προτείνεται η εκλογή των κ.κ. Ελευθερίας Καρνέση και Χρήστου Σορώτου.

Ο μεν κ.Σορώτος προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, η δε κα Καρνέση ως μη εκτελεστικό μέλος. Με την συμμετοχή του κ.Σορώτου ως ανεξαρτήτου μέλους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν θα υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν θα είναι λιγότερα από τρία (3), όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις περί εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με την συμμετοχή της κας Καρνέση υλοποιείται σταδιακά η συμμόρφωση της εταιρίας προς τις διατάξεις του Ν.5178/2025 περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και αποδεικνύεται η προσήλωση της Εταιρίας στην διαμόρφωση ενός Διοικητικού Συμβουλίου που αντανάκλα τις αρχές της ισότιμης συμμετοχής σε αυτό.

Ειδικότερα, εξακριβώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής ότι οι κ.κ. Ελευθερία Καρνέση και Χρήστος Σορώτος διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει η Εταιρία, τον απαιτούμενο χρόνο για την παρακολούθηση και επίλυση των εταιρικών ζητημάτων, ότι δεν εμπíπτουν οι ίδιοι ή/και τα σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγών με τρίτους ή ασυμβίβαστου και επιπλέον διαθέτουν άμεμπτο ήθος και φήμη εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων που έχει όπως παρακάτω:

- 1) Η κυρία **Ελευθερία Καρνέση** είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, Χρηματοοικονομικών μαθηματικών, διδακτορικού στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Έχει εργαστεί από το 2011 σε ναυτιλιακές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2021 μέχρι και



σήμερα εργάζεται στην ναυτιλιακή εταιρία EUROPEAN PRODUCT CARRIERS LTD, στην Ελλάδα. Ομιλεί άπταιστα αγγλικά.

- 2) Ο κύριος **Χρήστος Σορώτος** είναι απόφοιτος της σχολής Πολιτικών και Οικονομικών σπουδών της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έχει 40/κονταετή πορεία στον τραπεζικό τομέα. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Δ/νων Σύμβουλος στην Bank of America , στην CITI BANK στην Aspis Bank, μεταβατικός Δ/νων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου. Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την εκλογή των κ.κ. Ελευθερίας Καρνέση του Σπυρίδωνος και Χρήστου Σορώτου του Γεωργίου ως μελών του Δ.Σ. μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος και όρισε τον τελευταίο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.