

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 22^{ης} Ιουνίου 2021**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16/3/2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 18.3.2021 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 18.3.2021

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2020 και τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,005 ευρώ ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,095 ευρώ ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 28.06.2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 25.06.2021 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 02.07.2021.

Επίσης, προτείνεται η διανομή ποσού περίπου 153.000 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.petroroulos.com), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, όπως εγκρίνει για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία MPI HELLAS, και συγκεκριμένα του κ. Ζαχαριουδάκη ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. Σαμαρά ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας με αμοιβή ίδια όπως πέρυσι, 24.200 ευρώ.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 24.05.2021 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην διεύθυνση: www.petrooulos.com

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 20.05.21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrooulos.com.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να

συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Αναγνωστόπουλο Θεόδωρο
2. Βελισσαροπούλου Αριάδνη
3. Δράκο Γεώργιο
4. Εμπέογλου Νικόλαο
5. Κατσουρίδη Ιωάννη
6. Κυριαζή Κλεοπάτρα
7. Μάνο Στέφανο
8. Μιχαλούτσο Μιχάλη
9. Οικονομάκη Μιχάλη
10. Φιλιώτη Ιωάννη

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Αριάδνη Βελισσαροπούλου, Στέφανος Μάνος και Μιχάλης Μιχαλούτσος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- και

γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.petropoulos.com) την 02.06.2021, ήτοι είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ, με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.