

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Αρ. Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23

Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της συγγενευθείσης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με καταβολή μετρητών για την περίοδο 1 Ιουλίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

(απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπ' αριθμό 33/24.11.2005)

Γνωστοποιείται ότι η Γενική Συνέλευση της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισε την παρακάτω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών:

Πίνακας αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της συγγενευθείσης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.										
Τρόπος αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης	Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	Περίοδος άσκησης δικαιώματος	Ημερομηνία πιστοποίησης (από Δ.Σ. Χ.Α.)	Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.	Αριθμός νέων μετοχών	Τιμή έκδοσης μετοχών	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Έξοδα έκδοσης μετοχών	Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια
(ποσά σε Ευρώ)										
Έκδοση νέων μετοχών με Δημόσια Εγγραφή και καταβολή μετρητών	24.04.2000, 25.09.2000, 05.02.2001	1/204/ 14.11.2000	από: 20.02.2001 έως: 23.02.2001	06.03.2001, ΦΕΚ 2385/30.04.2001	15.03.2001	21.535.500	€ 6,16	€ 132.658.680	€ 6.456.346	€ 126.202.334

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. της 31 Μαρτίου 2004 κατά πλειοψηφία αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων από το Χρηματιστήριο Αθηνών κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. που παρέμειναν αδιάθετα, ύψους 102,2 εκ. Ευρώ, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας. Από το ανωτέρω ποσό διατέθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 για τις προβλεπόμενες χρήσεις / επενδύσεις ποσό 65,1 εκατ. Ευρώ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17 Μαΐου 2007 εγκρίθηκε τροποποίηση της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου της 31/12/2006 ύψους 67,6 εκατ. Ευρώ. Η εν λόγω τροποποίηση, όπως αναφέρεται στο σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα, καθώς και τα διατεθέντα ποσά κατά το διάστημα 1/7 - 31/12/2008 είναι ως ακολούθως:

Πίνακας διάθεσης Αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι τις 31/12/2007 (ποσά σε ΕΥΡΩ εκατομμύρια)	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 31.03.2004 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης	Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων 6/3/2001-31/12/2006	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 17.05.2007 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης.			Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων 1/1/2007-31/12/2007	Υπόλοιπο αντληθέντων κεφαλαίων προς διάθεση 31/12/2007	Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων 1/1-30/6/2008	Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων 1/7-31/12/2008	Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση 31/12/2008
				1/1-31/12/2007	1/1-31/12/2008	ΣΥΝΟΛΟ					
Σχεδιασμός προγράμματος αναβάθμισης διυλιστηρίου	68,9	16,7	16,7								
Κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής / βοηθητικών μονάδων	8,0	0,0	0,0								
Εξοπλισμός νέων μονάδων παραγωγής / βοηθητικών μονάδων	39,2	0,0	0,0								
Επιχειρησιακές δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης	10,1	7,6	7,6								
Έξοδα έκδοσης μετοχών	6,5	6,2	6,2								
Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας											
Συμμετοχή στην αύξηση του Μ.Κ. της Ενεργειακή Θεσσαλονίκης		8,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών											
Νέα Μονάδα Προπυλενίου Ο.Σ.Τ. (ΒΕΑ)		33,4	5,9	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Επέκταση Δυναμικότητας Πολυπροπυλενίου (ΒΕΘ)		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΑ											
Εκσυγχρονισμός Μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης		10,9	10,3	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Εκσυγχρονισμός Μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης Νάφθας		7,6	4,3	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Νέα Μονάδα Αζότου		2,0	2,0								
Διακίνηση - Υποδομή Καυσίμων ΒΕΑ											
Διασυνδέσεις με ΒΕΕ		1,8	0,1	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Αυτοματοποίηση / Εκσυγχρονισμός Συστ. Διακίνησης		2,8	2,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΘ											
Εφαρμογή Συστημάτων Προηγμένης Ρύθμισης (ΑΡC)		3,2	1,5	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW		4,3	4,3								
Επέκταση Μονάδας Υδρογόνου		4,9	0,1	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Μονάδες Παραγωγής Καυσίμων ΒΕΕ											
Αναβάθμιση εξοπλισμού στους κύριους υποσταθμούς		5,7	2,4	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Μετατροπές των CDU 3/4		3,4	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3		1,7	1,7								
Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Ελευσίνας											
Σχεδιασμός και μελέτες				5,0	4,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Μονάδες και εξοπλισμός				10,0	15,0	25,0	9,7	15,3	15,3	0,0	0,0
Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης											
Σχεδιασμός και μελέτες				5,0	10,0	15,0	7,0	8,0	0,8	7,2	0,0
Έργα για αύξηση αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενές) / Παραγωγικές Μονάδες				9,0	9,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
Σύνολο	132,7	132,7	65,1	29,0	38,6	67,6	26,3	41,3	16,1	25,2	0,0

Σημειώσεις

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις της 18 Σεπτεμβρίου 2003 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισαν τη συγχώνευση των εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό Κ2-12256/30.09.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 10163/30.09.2003). Λόγω της συγχώνευσης το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με απόφαση του στις 2 Ιουνίου 2003 αποφάσισε «να ανασταλεί η εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας για να λάβει σχετικές αποφάσεις το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση της νέας εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση». Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. στις 24 Ιουνίου 2003.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 049358

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 702932584

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΤΙΚΚΑΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. Ε. 056140

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που διενεργήθηκε το 2003. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερμένης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες: 1. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για το Α και Β εξάμηνο 2001 και Α εξάμηνο 2002» προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με ημερομηνία Απριλίου 2003. 2. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 31/3/04 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» προκύπτουν από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2004. 3. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 6/3/2001-31/12/2006» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη Κατάσταση της 21 Φεβρουαρίου 2007 η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2007. 4. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/1/2007-31/12/2007» καθώς και της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/1/2008 - 31/12/2008» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη Κατάσταση της 14 Φεβρουαρίου 2008 η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2008. 5. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/1/2008-30/6/2008» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη κατάσταση της 7 Αυγούστου 2008, η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2008. 6. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/7/2008 - 31/12/2008» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας

Ευρήματα: α) Τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για το Α και Β εξάμηνο 2001 και Α εξάμηνο 2002» προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με ημερομηνία Απριλίου 2003. β) Τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 31/3/04 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» προκύπτουν από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2004. γ) Τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 6/3/2001-31/12/2006» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη Κατάσταση της 21 Φεβρουαρίου 2007 η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2007. δ) Τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/1/2007-31/12/2007» καθώς και της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/1/2008 - 31/12/2008» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη Κατάσταση της 14ης Φεβρουαρίου 2008 η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2008. ε) Τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/1/2008-30/6/2008» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη κατάσταση της 7 Αυγούστου 2008, η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2008. στ) Τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/7/2008-31/12/2008» προκύπτουν από την αντίστοιχη δημοσιευμένη κατάσταση της 7 Αυγούστου 2008, η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2008. ζ) Τα στοιχεία της στήλης «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/7/2008-31/12/2008» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας. Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συντάξε η Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου / Επισκόπησης, με ημερομηνία 26/2/2008.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΑ 17701
PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.
Α.Μ. ΣΟΕΑ 113