

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ**  
**Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26<sup>ης</sup>**  
**Απριλίου 2010**

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p style="text-align: center;">Άρθρο 10 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας του κάθε μέλους.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :</p> <p>α) Πέντε (5) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>β) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 10 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από <b>έντεκα (11)</b> μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας του κάθε μέλους.</p> <p>Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :</p> <p>α) <b>Έξι (6)</b> μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>β) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία</p>

<p>συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.</p> <p>γ) Δύο (2) μέλη, που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.</p> <p>3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία</p>	<p>συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.</p> <p>γ) Δύο (2) μέλη, που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.</p> <p>δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιήθηκε η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αντικατάσταση, σε περίπτωση παραίτησης ή για οιονδήποτε λόγο έκλειψης του μέλους αυτού, καθώς και για την τυχόν ανάκληση του.</p> <p>3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία</p>
---	---

<p>εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.</p> <p>4. Η μη εκλογή ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>5. α) Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.</p> <p>β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το</p>	<p>εκπροσώπων των εργαζομένων ή του εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε. μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.</p> <p>4. Η μη εκλογή ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>5. α) Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.</p> <p>β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το</p>
--	--

<p>άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>δ) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2(α) του Καταστατικού.</p> <p>6. Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.</p>	<p>Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>δ) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2(α) του Καταστατικού.</p> <p>6. Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.</p>
<p>Άρθρο 36</p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p> <p>3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την παρούσα εντεκαμελή (11μελή) σύνθεσή του παρατείνεται έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010.</p>	<p>Άρθρο 36</p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p>