

HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
Γραβιάς 4Α, 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6302000
Α.Φ.Μ. 801008636 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 146843301000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 07^{ης}.08.2026

Σήμερα, την 07^η Αυγούστου 2026, ο μοναδικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. (η Εταιρεία) και ΑΡ. ΓΕΜΗ 146843301000 επί της οδού Γραβιάς 4Α, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, έλαβε εγγράφως την ακόλουθη απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2. **Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού**

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τα παρόντα πρακτικά έχουν υπογραφεί από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα Μετόχων, ήτοι:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται νόμιμα ως κάτωθι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ
HELLENiQ UPSTREAM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Γραβιάς 4 ^α , 15125 Μαρούσι)	1.600.000	1.600.000 ΕΥΡΩ	Αναστάσιου Βλασσόπουλου, δυνάμει της από 02.01.2026 απόφασης του Δ.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ	1.600.000	1.600.000 ΕΥΡΩ	

Διαπιστώνεται ότι αντιπροσωπεύεται νόμιμα ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου, ο οποίος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος. Επομένως, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει νόμιμα και έγκυρα απόφαση για κάθε θέμα σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Καταστατικού. Κατόπιν τούτου παρέλκει ο περαιτέρω έλεγχος τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως.

Θέμα 1^ο:

Θέμα 2^ο: Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Σχετικό έγγραφο: το από 23.07.2026 σημείωμα του κ. Ν. Μπαντουκούδη, Επικεφαλής Οικονομικής Δ/νσης HELLENiQ UPSTREAM.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπιστώνει ότι υφίσταται ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε εισφερθεί σε προγενέστερο χρόνο για την κάλυψη των τότε αναγκών της Εταιρείας και το οποίο στη παρούσα φάση δεν είναι απαραίτητο για την Εταιρεία. Προς το σκοπό αυτό, προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) με αντίστοιχη ακύρωση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και ισόποση καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€560.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) έκαστη.

Στη συνέχεια, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει:

(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) με αντίστοιχη ακύρωση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) μετοχών,

(β) την ισόποση καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29 και 30 του Ν. 4548/2018,

(γ) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικώς σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, διηρημένο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Β) Δυνάμει της από 20.07.2020 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000€) με την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η κάθε μία με τιμή διάθεσης € 5 ανά μετοχή (ονομαστική αξία € 1, και υπέρ το άρτιο €4). Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (960.000 €) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Γ) Δυνάμει της από 21.11.2022 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.150.000€) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (2.150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η κάθε μία.

Δ) Δυνάμει της από 13.01.2023 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η κάθε μία.

Ε) Δυνάμει της από 17.02.2023 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η κάθε μία.

ΣΤ) Δυνάμει της από 09.06.2023 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.190.000€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (3.190.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Δυνάμει της από 19.07.2024 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.800.000,00), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1€) ευρώ η κάθε μία.

Η) Δυνάμει της από 19.07.2024 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000,00), με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία.

Θ) Δυνάμει της από 25.11.2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία.

Ι) Δυνάμει της από 22.05.2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία.

Κ) Δυνάμει της από 25.06.2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000€), με συμφηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Λ) Δυνάμει της από 18.07.2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μια.

Μ) Δυνάμει της από 05.01.2026 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000€) με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μια.

Ν) Δυνάμει της από 07.08.2026 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας (i) αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (960.000€) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (960.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μια και (ii) μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) με ακύρωση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και ισόποση καταβολή μετρητών.

Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (€560.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) έκαστη».

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λύση των εργασιών της.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον παριστάμενο μέτοχο.

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

Για την HELLENiQ UPSTREAM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

.....

Αναστάσιος Βλασσόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

.....

Αναστάσιος Βλασσόπουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος