

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΣΜΟΥ

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/149/29.5.2014

Πληροφορίες : Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Θέμα : Κατάργηση - Τροποποίηση άρθρων και Κωδικοποίηση - Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισηγήση ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/1567/26.5.2014.
 - β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **62/29.5.2014**.
- Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσισε

- Να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. τα εξής :

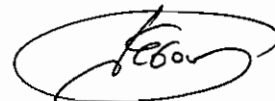
- A) α) τις τροποποιήσεις των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20), (22), (31) και (35), όπως αυτά εμφανίζονται κατ' άρθρο στην εισήγηση ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/1567/26.5.2014, με την ένδειξη «Προτεινόμενο Άρθρο» συμπεριλαμβάνοντας, επιπλέον, την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 9 και τη συνεπεία αυτής αναρίθμηση των παρ. 5 και 6 σε παρ. 4 και 5, καθώς και τις τροποποιήσεις στην παρ. 1 του άρθρου (3) και ειδικότερα στις υποπεριπτώσεις (3) και (4) της περ. α' και στις περ. (β) και (γ), ως αναδιατυπώνονται κάτωθι:
Παρ. 1 περ. α' (3) «η προμήθεια, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών»,
Παρ. 1 περ. α' (4) «η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών»,
Παρ. 1 περ. β) «Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη

διαχείριση αποβλήτων, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.»

Παρ. 1 περ. γ) « Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς, που περιγράφονται στις περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης της εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και της ίδρυσης ή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.», και

- β) την κατάργηση του άρθρου (19), και την συνεπεία αυτής αναρίθμηση των άρθρων (20) έως (35) του Καταστατικού σε (19) έως (34), για λόγους αφενός προσαρμογής του Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και σε πρόσφατη νομοθεσία περί δημοσίευσης πράξεων των ανωνύμων εταιρειών, αφετέρου εναρμόνισης του καταστατικά προβλεπόμενου τρόπου ανάδειξης των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεπεία της Απόφασης 249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 864/8.4.2014) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, περαιτέρω, δε, προσαρμογής του Σκοπού της ΔΕΗ Α.Ε. σε πρόταση της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών και του Κλάδου Συμβάσεων της ΔΝΥ, όπως οι λόγοι αυτοί ειδικότερα περιγράφονται στην εισήγηση ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/1567/26.5.2014, και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

- Β) την Κωδικοποίηση - Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση :

- ΓρΔ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΥΕΣΘΕΔ
- ΔΕΕ