

HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Α.Ε.
Γραβιάς 4Α, 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6302000
Α.Φ.Μ. 801316817 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 154255301000

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 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Γραβιάς 4^Α, έλαβε εγγράφως την ακόλουθη απόφαση 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:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ
HELLENiQ UPSTREAM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Γραβιάς 4 ^α , Μαρούσι	3.200.000	3.200.000 ΕΥΡΩ	Αναστάσιου Βλασσόπουλου, δυνάμει της από 02.01.2026 απόφασης του Δ.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ	3.200.000	3.200.000 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.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προχωρά στη λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

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/σης 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 επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€7.200.000) με αντίστοιχη ακύρωση επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) 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 τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€320.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) 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 επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€7.200.000) με αντίστοιχη ακύρωση επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) 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 ορίζεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Β) Δυνάμει της από 16.09.2021 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000€) με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 5 ανά μετοχή (ονομαστική αξία € 1, και υπέρ το άρτιο €4). Η δε υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ύψους ευρώ πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (560.000€) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα έρθει σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Γ) Δυνάμει της από 15.02.2022 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000€) με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 5 ανά μετοχή (ονομαστική αξία € 1, και υπέρ το άρτιο €4). Η δε υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ύψους ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000€) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα έρθει σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Δ) Δυνάμει της από 06.07.2022 αποφάσεως της Έκτακτης 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) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 5 ανά μετοχή (ονομαστική αξία € 1, και υπέρ το άρτιο €4). Η δε υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ύψους ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (960.000€) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα έρθει σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Ε) Δυνάμει της από 30.09.2022 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000€) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

ΣΤ) 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 διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000€) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Δυνάμει της από 13.01.2023 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (5.050.000€) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (5.050.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Η) Δυνάμει της από 17.02.2023 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.900.000€) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (4.900.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Θ) Δυνάμει της από 14.07.2023 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (4.080.000€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (4.080.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ι) Δυνάμει της από 01.08.2023 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κ) Δυνάμει της από 22.01.2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.900.000€) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Λ) Δυνάμει της από 19.07.2024 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (10.200.000€), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Μ) Δυνάμει της από 19.07.2024 αποφάσεως της Τακτικής 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) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ν) Δυνάμει της από 25.11.2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ξ) Δυνάμει της από 23.01.2025 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) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ο) Δυνάμει της από 22.05.2025 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) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Π) Δυνάμει της από 25.06.2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 4.250.000,00), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Ρ) Δυνάμει της από 18.07.2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.750.000€) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα (1.750.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Σ) Δυνάμει της από 05.01.2026 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000€) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Τ) Δυνάμει της από 05.05.2026 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Υ) Δυνάμει της από 22.06.2026 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.200.000,00), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (3.200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Φ) 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 τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€4.320.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (4.320.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μια και (ii) μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€7.200.000) με ακύρωση επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και ισόποση καταβολή μετρητών.

Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€320.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) έκαστη».

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη 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