

## X. ΠΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σχέδιο τροποποίησης των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας μας όπως θα παρουσιαστεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας στις 29/08/2007, προς έγκριση.

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

"4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρήσει σχετικές εξουσίες σε μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

- α) δάνεια από μετόχους προς την Εταιρεία,
- β) κάθε είδους κινητή αξία, τίτλο ή χρηματοπιστωτικό μέσο, που είναι μετατρέσιμο ή παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή συμμετοχών στην Εταιρεία,
- γ) προδιανομή κερδών ή προμερισμάτων στους μετόχους,
- δ) αιτήσεις για έκδοση και απόκτηση οποιασδήποτε άδειας σχετικής με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού, με την εξαίρεση των αδειών που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
- ε) απόκτηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ή οποιασδήποτε κινητής αξίας εταιρείας που κατέχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υπό (δ) άδειες, δηλαδή άδειες σχετικές με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού, με την εξαίρεση των αδειών που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
- στ) συμφωνίες ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης ή/ και κοινοπραξίας σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας,
- ζ) εξαγορά ή συμμετοχή στο κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και μεταβίβαση ή εισφορά περιουσιακού στοιχείου ή κλάδου επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη νομική και οικονομική δομή της εκάστοτε συναλλαγής,
- η) έγκριση ή/ και τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού,
- θ) δημιουργία οποιοδήποτε βάρους, ενέχυρου, δικαιώματος προαίρεσης, περιορισμού στην άσκηση δικαιωμάτων, σύμβασης εκχώρησης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που αφορά τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας ή τις μετοχές οποιασδήποτε θυγατρικής της ή δημιουργία οποιοδήποτε άλλου βάρους, δικαιώματος προαίρεσης, δικαιώματος τρίτου, επιφύλαξης ή περιορισμού οποιασδήποτε φύσης επί των προαναφερομένων μετοχών ή οποιαδήποτε πράξη με παρόμοιο αποτέλεσμα (στο εξής "το Βάρος"),
- ι) οποιαδήποτε πράξη, συναλλαγή, επένδυση, ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δημιουργία νέου χρέους, με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δανείων, πιστώσεων, έκδοσης και αγοράς ομολόγων και μισθώσεων, καθώς και μεταβίβαση ή δημιουργία Βάρους (όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω στην υποπαράγραφο θ) σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που γεννά υποχρέωση της Εταιρείας άνω του ποσού των €1,000,000 ανά συναλλαγή,
- ια) οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τραπεζικών δανείων, πιστώσεων, αναλήψεων, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, εγγυητικών επιστολών και άλλων τίτλων πληρωμής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, άνω του ποσού των €1,000,000 ανά συναλλαγή,
- ιβ) γενικά, οποιαδήποτε πράξη εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στις υποπαραγράφους α, β, γ και δ του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και που δεν σχετίζεται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
- ιγ) παροχή δικαιώματος προαίρεσης (ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο δικαίωμα) σε τρίτο, που θα δίνει στον τρίτο το δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α)-(ιβ),
- ιδ) αποφάσεις, πράξεις, συμβάσεις ή έγγραφα σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα αναφέρονται ανωτέρω υπό (α)-(ιγ), που επηρεάζουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Εταιρείας".

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

- α) Η μελέτη και κατασκευή εργοστασίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για ίδιον ή για λογαριασμό τρίτων.
- β) Οι μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές παντός είδους, ιδίως δε η κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανογεφυρών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- γ) Η αντιπροσώπηση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- δ) Η εμπορία επί των ανωτέρω αντικείμενων και κάθε εν γένει συναφής εμπορική ή βιομηχανική εργασία.
- ε) Η ανάληψη και εκτέλεση παντός έργου Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παντός εν γένει ιδιωτικού ή δημοσίου οργανισμού.
- στ) παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμούς, της παραγωγής που βασίζεται σε πηγές ενέργειας όπως την υδραυλική, αιολική, ηλιακή, φωτοβολταϊκή, βιομάζα καθώς και από υβριδικούς σταθμούς).
- ζ) Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία βιοκαυσίμων και παραγώγων προϊόντων.
- η) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στις παραγράφους (στ) και (ζ), είτε ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία είτε άλλως, καθώς και η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών, τεχνοοικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών μελετών που σχετίζονται με ή αφορούν τις ως άνω εγκαταστάσεις.
- η) Η απόκτηση, ίδρυση, διαχείριση, έλεγχος και συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση και νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο σκοπός ή αντικείμενο του

οποίου συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε δραστηριότητες αφορούν ή σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου(συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσής του) και των παραγώγων του, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

θ) Η παροχή διοικητικών, λογιστικών, οικονομικών και άλλων συναφών εν γένει υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε κάθε μορφής εταιρείες, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή αντικείμενο σκοπό και αντικείμενο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα.

#### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

"1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν σαν μέλη Δ.Σ., Διαχειριστές, Διευθυντές, υπάλληλοι και σύμβουλοι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με την εξαίρεση των εταιρειών και επιχειρήσεων του ομίλου Iberdrola.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/20."