Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,18/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1222873

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/09/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1475674** η από **09/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9141801000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23^{α} παρ. 2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 τα εξής :

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης έγκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α παρ. 2 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 των συμβάσεων που θα υπογραφούν από την Εταιρεία με την μοναδική μέτοχο της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» καθώς και με τις συνδεδεμένες με την Εταιρεία, εταιρείες με τις επωνυμίες «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.» και «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στα πλαίσια εκδόσεως από την Εταιρεία «Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι Ποσού Ευρώ Εννέα Εκατομμύρια Τετρακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Τετρακόσιες Τριάντα Τρεις (€9.450.433) και από την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι Ποσού Ευρώ Σαράντα Εκατομμύρια Διακόσιες Ογδόντα Οκτώ Χιλιάδες Είκοσι Επτά (€40.288.027).

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο του ν. 3156/2003 ανώτατου ποσού Ευρώ Εννέα Εκατομμύρια Τετρακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Τετρακόσιες Τριάντα Τρεις [€9.450.433] (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο Α») που προτίθεται να εκδώσει η Εταιρεία και θα αφορά στην αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (εφεξής ο «Υφιστάμενος Δανεισμός Α») ύψους €4.953.000 που χορηγήθηκε στην Εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμό 51499 σύμβασης της 8ης Αυγούστου 2017, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει των από 8.08.2017, 18.12.2017 και 22.06.2018 προσθέτων πράξεων καθώς και στη χρηματοδότηση του κατασκευαστικού κόστους και του χρηματοδοτικού κόστους του αιολικού πάρκου στη θέση «Λεύκες-Κερασιά», στο Δήμο Βέροιας, Νομό Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής ισχύος 8,4 MW (εφεξής το «Έργο Α»). Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο του ν. 3156/2003 ανώτατου ποσού Ευρώ Σαράντα Εκατομμύρια Διακόσιες Ογδόντα Οκτώ Χιλιάδες Είκοσι Επτά [€40.288.027] (περαιτέρω «το Ομολογιακό Δάνειο Β») που προτίθεται να εκδώσει η συνδεδεμένη με την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 9170801000, ΑΦΜ 099810507 και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 (εφεξής ο «Εκδότης Β»). Το Ομολογιακό Δάνειο Β πρόκειται να εκδοθεί από τον Εκδότη Β σύμφωνα με την από 10.07.2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη Β, και θα αφορά στην αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό (εφεξής ο «Υφιστάμενος Δανεισμός Β») ύψους € 23.925,00 που χορηγήθηκε στην Εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμό 51498 σύμβασης της 8ης Αυγούστου 2017, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει των από 8.08.2017, 18.12.2017 και 22.06.2018 προσθέτων πράξεων, καθώς και στη χρηματοδότηση του κατασκευαστικού κόστους και του χρηματοδοτικού κόστους του αιολικού πάρκου στη θέση «Ερεσσού-Ύψωμα Φούρκα», στο Δήμο Βέροιας, Νομό Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής ισχύος 37,8 MW (εφεξής το «Έργο Β»). Οι όροι του Ομολογιακού Δανείου Α και του Ομολογιακού Δανείου Β θα καθοριστούν και προσδιοριστούν ειδικότερα κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, από το Πρόγραμμα Α και το Πρόγραμμα Β (ως ορίζονται κατωτέρω), τη Σύμβαση Κάλυψης Α και τη Σύμβαση Κάλυψης Β (ως ορίζονται κατωτέρω), τις Συμβάσεις Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bond Agency Agreement) (ως ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και το Πρόγραμμα Β), τη Σύμβαση Τήρησης Λογαριασμών (Accounts Agreement), τη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών (ως ορίζεται στο Πρόγραμμα Α και το Πρόγραμμα Β), τη Σύμβαση Υποστήριξης Μετόχου (ως ορίζεται κατωτέρω) και τις επιστολές αμοιβών του Διαχειριστή Πληρωμών, του Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων και του χρηματοδοτικού οργανισμού EUROPEAN INVESTMENT BANK (εφεξής οι «Επιστολές Αμοιβών» (Fee Letters)), όπως αυτά θα συνομολογηθούν και υπογραφούν, μεταξύ άλλων από την Εταιρεία και τον Εκδότη Β, κατά περίπτωση (εφεξής τα «Έγγραφα Χρηματοδότησης»). Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η μητρική μας εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ενοποιεί τόσο την Εταιρεία όσο και τον Εκδότη Β όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την εγγύηση που θα παράσχει δυνάμει των κάτωθι η Εταιρεία υπέρ του Εκδότη Β, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23α παρ. 5 του Ν. 2190/1920.

Α. Έγκριση Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου Α (Programme A), της Σύμβασης Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου Α (Bond Subscription Agreement A), στο πλαίσιο του προγράμματος Α, καθώς και της Εγγυήσεως στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Β (Programme B) και της Σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Β (Bond Subscription Agreement B).
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου Α η Εταιρεία θα προβεί σε έκδοση του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου Α σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 3156/2003 (εφεξής το «Πρόγραμμα Α»), το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ άλλων από την Εταιρεία και από τον Εκδότη Β, υπό την ιδιότητα του Σταυροειδούς Εγγυητή (Cross Guarantor) και το οποίο θα περιέχει τους όρους εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου Α. Επιπλέον στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου Α θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας, των τραπεζών και/ή των χρηματοδοτικών οργανισμών που θα καλύψουν το Ομολογιακό Δάνειο Α και του Εκδότη Β, ως Σταυροειδούς Εγγυητή (Cross Guarantor) στην οποία θα καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου Α από τις Τράπεζες και/ή τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς αυτούς (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης Α»). Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου Β η Εταιρεία θα υπογράψει υπό την ιδιότητα του Σταυροειδούς Εγγυητή (Cross Guarantor) το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Β σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 3156/2003 (εφεξής το «Πρόγραμμα Β»). Επιπλέον στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου Β η Εταιρεία θα υπογράψει υπό την ιδιότητα του Σταυροειδούς Εγγυητή (Cross Guarantor) τη σύμβαση μεταξύ του Εκδότη Β και των τραπεζών που θα καλύψουν το Ομολογιακό Δάνειο Β, στην οποία θα καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου Β από τις Τράπεζες και/ή τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς αυτούς (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης Β»). Τέλος, στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Α και Β για κάθε θέμα σχετικό με τις προμήθειες, αμοιβές και τα έξοδα του Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων θα υπογραφεί από τον Εκδότη Α και από τον Εκδότη Β, η επιστολή αμοιβής Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων (Arrangement Fee Letter) (εφεξής η «Επιστολή Αμοιβής Διοργανωτή») Σχέδια του Προγράμματος Α, του Προγράμματος Β, της Σύμβασης Κάλυψης Α, Σύμβασης Κάλυψης Β και της Επιστολής Αμοιβής Διοργανωτή στις οποίες συμβάλλεται η Εταιρεία διανεμήθηκαν στην αγγλική γλώσσα στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτών και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με τα διαλαμβανόμενα στις εν λόγω Συμβάσεις Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή του Προγράμματος Α, του Προγράμματος Β, της Σύμβασης Κάλυψης Α, της Σύμβασης Κάλυψης Β και της Επιστολής Αμοιβής Διοργανωτή στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την παροχή σταυροειδούς εγγυήσεως (cross guarantee) από την Εταιρεία στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Β δυνάμει του Προγράμματος Β και της Σύμβασης Κάλυψης Β στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 και 5 του Ν. 2190/1920 δεδομένου ότι η παροχή της εν λόγω εγγύησης είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρείας και προάγει τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με το Πρόγραμμα Α, το Πρόγραμμα Β, τη Σύμβαση Κάλυψης Α, τη Σύμβαση Κάλυψης Β και την Επιστολή Αμοιβής Διοργανωτή στις οποίες θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει ουσιωδώς σύμφωνα με τους περιεχόμενους στα διανεμηθέντα σχέδια όρους το περιεχόμενο των βασικών όρων του Προγράμματος Α, του Προγράμματος Β, της Σύμβασης Κάλυψης Α, της Σύμβασης Κάλυψης Β και της Επιστολής Αμοιβής Διοργανωτή συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τους όρους της Σταυροειδούς Εγγύησης (Cross Guarantee) αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο Β , τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τον ορισμό Διαχειριστή Πληρωμών, ζητήματα αναφορικά με τη συνέλευση των Ομολογιούχων, τη διαδικασία καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου Α και του Ομολογιακού Δανείου Β και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το Πρόγραμμα Α, το Πρόγραμμα Β, τη Σύμβαση Κάλυψης Α, τη Σύμβαση Κάλυψης Β και την Επιστολή Αμοιβής Διοργανωτή καθώς επίσης και κάθε αίτηση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Α, κάθε τίτλο ομολογιών που θα εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Α καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

Β. Έγκριση Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών (Intercreditor Agreement) στο πλαίσιο των Ομολογιακών Δανείων Α και Β
Ο Πρόεδρος αναφέρεται στα ανωτέρω οριζόμενα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο των ως άνω Δανείων, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε σύναψη σύμβασης μεταξύ δανειστών (εφεξής η «Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών» (Intercreditor Agreement)) μεταξύ: (α) της Εταιρείας υπό την ιδιότητά της ως Εκδότη σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο Α και Σταυροειδούς Εγγυητή (Cross Guarantor) σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο Β και της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε» υπό την ιδιότητα του Εκδότη Β σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο Β και Σταυροειδή Εγγυητή (Cross Guarantor) σε σχέση με το Δάνειο Α, (β) της ALPHA BANK A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α ως και του Ομολογιακού Δανείου Β, του Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων Α και Β (Mandated Lead Arranger), Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank) και Αρχικού Ομολογιούχου (Original Bondholder) σε σχέση με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β, (γ) της ALPHA BANK LONDON LIMITED υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) σε σχέση με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β, (δ) της EUROPEAN INVESTMENT BANK υπό την ιδιότητά της ως Αρχικού Ομολογιούχου (Original Bondholder), σε σχέση με τα ομολογιακά Δάνεια Α και Β. οι (β), (γ) και (δ) εφεξής από κοινού οι «Εξασφαλιζόμενοι Πιστωτές» (Secured Creditors) (ε) της μητρικής μας εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (εφεξής η «Μητρική») υπό την ιδιότητά της ως Αρχικού Υποτελούς Δανειστή (Original Subordinated Creditor) σε σχέση με τα ενδοεταιρικά δάνεια προς την Εταιρεία και τον Εκδότη Β. (στ) της συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας με την επωνυμία «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» υπό την ιδιότητά της ως Αρχικού Υποτελούς Δανειστή (Original Subordinated Creditor) σε σχέση με τα ενδοεταιρικά δάνεια προς την Εταιρεία και τον Εκδότη Β. οι (ε) και (στ) εφεξής από κοινού οι «Υποτελείς Πιστωτές» (Subordinated Creditors) με την οποία θα καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών μεταξύ τους και την ικανοποίηση αυτών από το προϊόν των Εξασφαλίσεων που θα χορηγηθούν στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου Α και του Ομολογιακού Δανείου Β σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, - καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών με τους Υποτελείς Πιστωτές και την υποτέλεια των απαιτήσεων των τελευταίων έναντι των απαιτήσεων των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών. Σχέδιο της εν λόγω σύμβασης στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκε στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών στην οποία θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει ουσιωδώς με βάση τους περιεχόμενους στο διανεμηθέν σχέδιο όρους, το περιεχόμενο των βασικών όρων της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών, συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

Γ. Έγκριση Σύμβασης Υποστήριξης Μετόχου (Shareholder Support Agreement) στο πλαίσιο των Ομολογιακών Δανείων Α και Β.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στα ανωτέρω οριζόμενα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο των ως άνω Δανείων, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε σύναψη σύμβασης με τη Μητρική, τον Εκδότη Β, την τράπεζα Alpha Bank Α.Ε υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) και του Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) για τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β, με την οποία (σύμβαση) θα αναλαμβάνει η Μητρική υπέρ των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών του Ομολογιακού Δανείου Α και του Ομολογιακού Δανείου Β την υποχρέωση παροχής κεφαλαιακών εισφορών (Equity Contributions) και λοιπών οικονομικών παροχών στην Εταιρεία καθώς και στον Εκδότη Β σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Υποστήριξης Μετόχου (Shareholder Support Agreement»). Σχέδιο της εν λόγω Σύμβασης στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκε στους μετόχους προς ενημέρωσή τους οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Υποστήριξης Μετόχου (Shareholder Support Agreement) στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια της Σύμβασης Υποστήριξης Μετόχου στην οποία θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει ουσιωδώς με βάση τους περιεχόμενους στο διανεμηθέν σχέδιο όρους, το περιεχόμενο των βασικών όρων της Σύμβασης Υποστήριξης Μετόχου, συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τη Σύμβαση Υποστήριξης Μετόχου καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

Δ. Έγκριση Σύμβασης Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών (Share Pledge and Assignment Agreement)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Α που θα εκδώσει η Εταιρεία, η Μητρική θα παράσχει, μεταξύ άλλων εξασφαλίσεων υπέρ των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών του Ομολογιακού Δανείου Α και του Ομολογιακού Δανείου Β, ενέχυρο δεύτερης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) δυνάμει σύμβασης ενεχυριάσεως - εκχωρήσεως μετοχών (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών»(Share Pledge and Assignment Agreement)) υπέρ της τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών Ομολογιακού Δανείου Α (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) Ομολογιακού Δανείου Β (ως ορίζεται κατωτέρω) για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών Ομολογιακού Δανείου Β (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και υπέρ των λοιπών Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών (ήτοι υπέρ της τράπεζας ALPHA BANK Α.Ε. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent), Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων Α και Β (Mandated Lead Arranger) και Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank) αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β και υπέρ της τράπεζας ALPHA BANK LONDON LIMITED υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους εκ των Εγγράφων Χρηματοδότησης όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β. Συγκεκριμένα δυνάμει της Σύμβασης Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών θα συσταθεί ενέχυρο δεύτερης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) επί του συνόλου των υφισταμένων και μελλοντικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας της Μητρικής. Η Εταιρεία έχει αναλάβει δυνάμει του Ομολογιακού Δανείου Α την αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Α κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης (Issue Date) και έχει αναλάβει να προβεί στην άρση του ενεχύρου που είχε συσταθεί δυνάμει της από 8 Αυγούστου 2017 σύμβασης ενεχυρίασης μετοχών προς εξασφάλιση του Υφιστάμενου Δανεισμού Α ώστε το ενέχυρο που θα συσταθεί δυνάμει της Σύμβασης Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών να καταστεί ενέχυρο πρώτη τάξεως εντός δέκα πέντε ημερών από την αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Α.. Το εν λόγω ενέχυρο θα συσταθεί επί σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (46.400) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστη, κυριότητας της Μητρικής και έκδοσης της Εταιρείας μας, ενσωματωμένων στον υπ΄ αριθμ. 1 προσωρινό τίτλο με ημερομηνία έκδοσης 05.07.2018 (εφεξής οι «Μετοχές»). Ο εν λόγω υπ' αριθμ. 1 προσωρινός τίτλος εκδόθηκε σε αντικατάσταση του υπ' αριθμ. 1 τίτλου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας κυριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ επί του οποίου τίτλου είχε επισημειωθεί την 8/8/17 η σύσταση του ενεχύρου α τάξης υπέρ της Alpha Τράπεζα Α.Ε. σε εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτής από τον Υφιστάμενο Δανεισμό Α. Επί του εν λόγω νέου προσωρινού τίτλου θα επισημειωθεί η σύσταση του ως άνω ενεχύρου α τάξης αναφορικά με τον Υφιστάμενο Δανεισμό Α και στη συνέχεια η σύσταση του ενεχύρου β τάξης δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών (Share Pledge and Assignment Agreement). Το δικαίωμα ψήφου εκ των ανωτέρω ενεχυριαζόμενων μετοχών θα ανήκει στη Μητρική μέχρι την επίδοση με δικαστικό επιμελητή στην Εταιρεία και τη Μητρική, Γνωστοποίησης Περί Επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας (Event of Default Notice) αναφορικά είτε με το Ομολογιακό Δάνειο Α είτε με το Ομολογιακό Δάνειο Β. Μετά την ανωτέρω επίδοση, το δικαίωμα ψήφου εκ των Μετοχών θα ανήκει στους Εξασφαλιζόμενους Πιστωτές. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Α και το Πρόγραμμα Β, οι μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες είναι ενεχυριασμένες σε ασφάλεια των Ομολογιακών Δανείων Α και Β , θα πρέπει να αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε στιγμή της διάρκειας των Ομολογιακών Δανείων Α και Β σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την στιγμή αυτή. Σχέδιο της εν λόγω σύμβασης στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκε στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν

λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια της Σύμβασης Ενεχυριάσεως – Εκχωρήσεως Μετοχών (Share Pledge and Assignment Agreement) στην οποία θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει ουσιωδώς με βάση τους περιεχόμενους στο διανεμηθέν σχέδιο όρους, το περιεχόμενο των βασικών όρων της Σύμβασης Ενεχυριάσεως – Εκχωρήσεως Μετοχών (Share Pledge and Assignment Agreement), συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τη Σύμβαση Ενεχυριάσεως – Εκχωρήσεως Μετοχών (Share Pledge and Assignment Agreement) καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα καθώς και την επισημείωση του συσταθησόμενου με τη Σύμβαση Ενεχυριάσεως - Εκχωρήσεως Μετοχών ενεχύρου β τάξης επί των τίτλων των μετοχών για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την ιδιότητά της ως εκδούσας τις ενεχυραζόμενες μετοχές εταιρείας καθώς και του συσταθέντος ενεχύρου α τάξης υπέρ της Alpha Τράπεζα Α.Ε. σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της τελευταίας από τον Υφιστάμενο Δανεισμό Α επί του νέου προσωρινού τίτλου που εκδόθηκε σε αντικατάσταση του υπ' αριθμ. 1 τίτλου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας κυριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ επί του οποίου τίτλου είχε επισημειωθεί την 8/8/17 η σύσταση του ενεχύρου α τάξης.

Ε. Έγκριση Σύμβασης Ενεχύρου-Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια Εκδότη Α(Subordinated Bonds Pledge and Assignment Agreement)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Α που θα εκδώσει η Εταιρεία, η Μητρική θα παράσχει μεταξύ άλλων εξασφαλίσεων υπέρ των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) δυνάμει σύμβασης ενεχύρου - εκχωρήσεως απαιτήσεων από ενδοεταιρικά δάνεια στην οποία θα συμβληθεί μεταξύ άλλων η Εταιρεία και η Μητρική (εφεξής «Σύμβαση Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια Εκδότη Α» (Subordinated Bonds Pledge Agreement)) υπέρ της τράπεζας ALPHA BANK A.E. υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Α (εκτός των Εμπορικών Ομολογιούχων ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β (ως ορίζεται κατωτέρω) για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Β (εκτός των Εμπορικών Ομολογιούχων ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και υπέρ των λοιπών Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών (ήτοι υπέρ της τράπεζας ALPHA BANK A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent), Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων (Mandated Lead Arranger) και Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank) αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β και υπέρ της τράπεζας ALPHA BANK LONDON LIMITED υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους εκ των ΕγγράφωνΧρηματοδότησης όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και Β . Συγκεκριμένα δυνάμει της Σύμβασης Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια θα συσταθεί ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) επί όλων των απαιτήσεων της Μητρικής, υπαρχουσών και μελλοντικών, από τις ακόλουθες συμβάσεις εκδόσεως δευτερογενών ομολογιακών δανείων που έχει εκδώσει η Εταιρεία και έχει καλύψει η Μητρική από κοινού με την συνδεδεμένη με την Εταιρεία εταιρεία με την επωνυμία «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 8995001000, ΑΦΜ 099888360 και έδρα τον δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 (εφεξής «Δεύτερος Ενδοεταιρικός Δανειστής Εκδότη Α» και από κοινού με την Μητρική «Ενδοεταιρικοί Δανειστές Εκδότη Α») και συγκεκριμένα από:

1. Το από 16.06.2017 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Επτακοσίων Χιλιάδων (2.700.000€), εκ του οποίου ποσό Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Εξακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Τριακοσίων (2.697.300€) κάλυψε η Μητρική και ποσό Ευρώ Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων (2.700€) κάλυψε ο Δεύτερος Ενδοεταιρικός Δανειστής Εκδότη Α, ως εκάστοτε ισχύει τροποποιημένο.
2. Το από 23.11.2017 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού Ευρώ Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων (160.000€), εκ του οποίου ποσό Ευρώ Εκατόν Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων (158.400€) κάλυψε η Μητρική και ποσό Ευρώ Χιλίων Εξακοσίων (1.600€) κάλυψε ο Δεύτερος Ενδοεταιρικός Δανειστής Εκδότη Α, ως εκάστοτε ισχύει τροποποιημένο.

Σχέδιο της εν λόγω σύμβασης στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκε στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια Εκδότη Α στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια της Σύμβασης Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια Εκδότη Α στην οποία θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει με βάση ουσιωδώς τους περιεχόμενους στο διανεμηθέν σχέδιο όρους το περιεχόμενο των βασικών όρων της Σύμβασης Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια Εκδότη Α, συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τη Σύμβαση Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ενδοεταιρικά Δάνεια Εκδότη Α καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της επισημείωσης του συνιστωμένου δια της εν λόγω σύμβασης ενεχύρου επί των τίτλων υποτελών ομολογιών (Subordinated Bonds Certificates) καθώς και κάθε τυχόν αιτήσεις, δηλώσεις, ειδοποιήσεις, παραρτήματα της σύμβασης ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων και γενικά έγγραφα.

ΣΤ. Έγκριση Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών (Accounts Agreement) στο πλαίσο των Ομολογιακών Δανείων Α και Β

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο των Ομολογιακών Δανείων Α και Β, η Εταιρεία θα πρέπει να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον Εκδότη Β, την τράπεζα Alpha Bank A.E υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) για τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β, του Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και της Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank) αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β και την τράπεζα Alpha Bank London

Limited υπό την ιδιότητα της Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τον ορισμό τραπεζών τήρησης λογαριασμών και τη ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια Α και Β. Σχέδιο της εν λόγω σύμβασης στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκε στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τη υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια της Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών στην οποία θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει με βάση ουσιωδώς τους περιεχόμενους στο κατά τα άνω διανεμηθέν σχέδιο όρους το περιεχόμενο των βασικών όρων της Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών, συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τη Σύμβασης Τήρησης Λογαριασμών καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

Ζ. Έγκριση Απευθείας Συμβάσεων (Direct Agreements)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι προς καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών θα υπογραφούν οι ακόλουθες Απευθείας Συμβάσεις:

1. Απευθείας Σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας υπό την ιδιότητα του αναθέτοντος, της Μητρικής υπό την ιδιότητα του Εργολάβου και της Τράπεζας Alpha Bank A.E υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου Α και του Διαχειριστή Πληρωμών με την οποία θα συμφωνείται μεταξύ άλλων δικαίωμα υποκατάστασης (step in right) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου Α και του Διαχειριστή Πληρωμών στις εκεί περιγραφόμενες περιπτώσεις αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις ακόλουθες συμβάσεις του Έργου Α: (α) την από 1 Ιανουαρίου 2018 Σύμβαση Μηχανικού Σχεδιασμού, Παροχής Εξοπλισμού και Κατασκευής (Έργα Υποδομής) που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της Μητρικής υπό την ιδιότητα του Εργολάβου (BOP EPC Contract) (β) την από 3 Απριλίου 2018 Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της Μητρικής υπό την ιδιότητα του Εργολάβου Λειτουργίας και Συντήρησης (BOP O&M Contract) (εφεξής «Balance of Plant Contracts Direct Agreement or BOP Contracts Direct Agreement»

2. Απευθείας Σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας αφενός και Εκδότη Β υπό την ιδιότητα των αναθετουσών, της εταιρείας με την επωνυμία «Siemens Gamesa Renewable Energy s.l.» υπό την ιδιότητα του προμηθευτή ανεμογεννητριών και εγγυήτριας των υποχρεώσεων της θυγατρικής της ως Εργολάβου, ως αναφέρεται κατωτέρω, της εταιρείας «Siemens Gamesa Renewable Energy Greece EPE» υπό την ιδιότητα του Εργολάβου και της Τράπεζα Alpha Bank A.E υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων των Ομολογιακών δανείων Α και Β και του Διαχειριστή Πληρωμών με την οποία συμφωνείται μεταξύ άλλων δικαίωμα υποκατάστασης (step in right) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων των Ομολογιακών δανείων Α και Β και του Διαχειριστή Πληρωμών στις εκεί περιγραφόμενες περιπτώσεις αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπό τις ακόλουθες συμβάσεις του Έργου Α: (α) την από 27 Δεκεμβρίου 2016 Σύμβαση Προμήθειας Ανεμογεννητριών συναφθείσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Siemens Gamesa Renewable Energy s.l.» υπό την ιδιότητα του προμηθευτή (Turbines Sale Agreement), (β) την από 27 Δεκεμβρίου 2016 Σύμβαση Εγκατάστασης Ανεμογεννητριών συναφθείσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Siemens Gamesa Renewable Energy Greece EPE» υπό την ιδιότητα του Εργολάβου (Turbines Service Agreement), (γ) την από 27 Δεκεμβρίου 2016 Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης Ανεμογεννητριών συναφθείσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Siemens Gamesa Renewable Energy Greece EPE» υπό την ιδιότητα του Εργολάβου (Maintenance Agreement), (δ) την από 27 Δεκεμβρίου 2016 Umbrella Agreement μεταξύ της μεταξύ της Εταιρείας, της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Siemens Gamesa Renewable Energy s.l.» και της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Siemens Gamesa Renewable Energy Greece EPE», με την οποία ρυθμίζονται οι συμβατικές σχέσεις των μερών συνολικά στα πλαίσια των ανωτέρω υπό (α)-(γ) συμβάσεων (εφεξής «Global Direct Agreement»).

Οι υπό (1) και (2) εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας από κοινού ως οι «Απευθείας Συμβάσεις». Σχέδιο των εν λόγω συμβάσεων στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκαν στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τη υπογραφή των ανωτέρω Απευθείας Συμβάσεων στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια των Απευθείας Συμβάσεων στην οποία θα συμβληθεί η Εταιρεία, (β) να αποφασίσει με βάση ουσιωδώς τους περιεχόμενους στο κατά τα άνω διανεμηθέν σχέδιο όρους το περιεχόμενο των βασικών όρων των Απευθείας Συμβάσεων, συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τις Απευθείας Συμβάσεις καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης έγκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α παρ. 2 και παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 των συμβάσεων που θα υπογραφούν από την Εταιρεία προς εξασφάλιση απαιτήσεων από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τα λοιπά Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως ορίζονται στο πρόγραμμα έκδοσης του εν λόγω ομολογιακού δανείου της συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Α που προτίθεται να εκδώσει η Εταιρεία, θα πρέπει η Εταιρεία να παράσχει τις κάτωθι εξασφαλίσεις, οι οποίες πέρα από τις απαιτήσεις των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών από το Ομολογιακό Δάνειο Α και τα λοιπά Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α, θα εξασφαλίζουν και τις απαιτήσεις των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών από το Ομολογιακό Δάνειο Β και τα λοιπά Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Β: (α) Το πλασματικό ενέχυρο του Ν. 2844/2000 επί των ανεμογεννητριών και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Έργου Α και που βρίσκεται εγκατεστημένος στο αντίστοιχο αιολικό πάρκο. Το

ως άνω ενέχυρο θα παραχωρηθεί από την Εταιρεία υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Α (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Δανειστών Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Β (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και της Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank), Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β, δυνάμει σύμβασης πλασματικού ενεχύρου που θα υπογραφεί μεταξύ των ανωτέρω (εφεξής η «Σύμβαση Πλασματικού Ενεχύρου Ν. 2844/2000») (Equipment Pledge Agreement). (β) Το ενέχυρο δεύτερης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από επιστροφή Φ.Π.Α. κατασκευής του Έργου υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β καθώς και της Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank), του Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και του Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β. Το ενέχυρο θα καταστεί πρώτης τάξεως μετά την εξόφληση του Υφιστάμενου Δανεισμού Α δια της εκταμίευσης του Ομολογιακού Δανείου Α. Το ως άνω ενέχυρο θα συσταθεί δυνάμει σύμβασης στην οποία θα συμβληθούν τα ανωτέρω μέρη (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Επιστροφή ΦΠΑ» (VAT Refund Pledge and Assignment Agreement)). (γ) Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) υπέρ της Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Α (πλην των Εμπορικών ΟμολογιούχωνΔανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β (ως ορίζεται κατωτέρω) για για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Β (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και ως Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank), Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β επί των παρακάτω απαιτήσεων της Εταιρείας, ήτοι: 1. Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Συμβάσεις Έργου (Contracts) και από τυχόν εγγυήσεις/εγγυητικές επιστολές έχουν παρασχεθεί προς όφελος της Εταιρίας στα πλαίσια αυτών (Contracts Assignment). 2. Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Συμβάσεις Ασφαλίσεως του Έργου τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας αυτού (Insurance Assignment). Η ενεχυρίαση και εκχώρηση λόγω ενεχύρου των ως άνω απαιτήσεων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί δυνάμει σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας, της τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις ανωτέρω ιδιότητες της και της τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό τις ανωτέρω ιδιότητές της (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων») (Claims Pledge and Assignment Agreement). (δ) Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Α (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β (ως ορίζεται κατωτέρω) για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Β (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και ως Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank A.E. ως Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών Έργου (Onshore Account Bank) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β, και της Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β επί των απαιτήσεων της Εταιρείας από τους παρακάτω Εγχώριους Λογαριασμούς Έργου (Onshore Project Accounts) ήτοι το Λογαριασμό Εσόδων (Proceeds Account), το Λογαριασμό Ασφαλιστικών Εσόδων και Αποζημιώσεων (Insurance and Compensation Proceeds Account) και το Λογαριασμό Αποθεματικού Κατασκευής (Construction Retention Account) και τυχόν μελλοντικούς Λογαριασμούς Έργου προς εξασφάλιση των απαιτήσεών των ως άνω Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β,. Η ενεχυρίαση και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των ως άνω απαιτήσεων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί δυνάμει σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας, της τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις ανωτέρω ιδιότητες της και της τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό τις ανωτέρω ιδιότητές της(εφεξής η «Σύμβαση Ενεχύρου - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Λογαριασμούς Έργου» (Accounts Pledge and Assignment Agreement). (στ) Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β καθώς και ως Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank)), Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας

Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) επί των απαιτήσεων της Εταιρείας από τους παρακάτω Εγχώριους Λογαριασμούς Έργου (Onshore Project Accounts) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β, ήτοι το Λογαριασμό ΦΠΑ (VAT Account) και το Λογαριασμό Διανομών (Distribution Account) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και τυχόν μελλοντικούς Λογαριασμούς Έργου προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β. Η ενεχυρίαση και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των ως άνω απαιτήσεων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί δυνάμει σσύμβασης μεταξύ της Εταιρείας, της τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις ανωτέρω ιδιότητες της και της τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό τις ανωτέρω ιδιότητές της (εφεξής η «Σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων από Λογαριασμούς Σειράς Φ.Π.Α.» (Commercial VAT Tranche Accounts Pledge and Assignment Agreement)). (ζ) Το διεπόμενο από αγγλικό δίκαιο βάρος (charge) πρώτης τάξης υπέρ της τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Α (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Δανειστών Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Β (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και της Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank), Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β. Η σύσταση του ως άνω βάρους επί των ως άνω απαιτήσεων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί δυνάμει σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Alpha Bank A.E. υπό την ανωτέρω ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής η «Σύμβαση Σύστασης Βάρους επί Αλλοδαπών Λογαριασμών Έργου»)(Offshore Project Accounts Charge). (η) Το διεπόμενο από αγγλικό δίκαιο βάρος (charge) πρώτης τάξης υπέρ της τράπεζας European Investment Bank υπό την ιδιότητά της ως Εξασφαλιζόμενου Πιστωτή (Secured Creditor) επί των απαιτήσεων της Εταιρείας από τον Λογαριασμό Εκταμιεύσεως EIB (EIB Disbursement Account) που τηρείται στην Εξωχώρια Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank), ήτοι την τράπεζα Alpha Bank London Limited προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της ΕΙΒ ως Εξασφαλιζόμενου Πιστωτή από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β. Η ενεχυρίαση και εκχώρηση λόγω ενεχύρου των ως άνω απαιτήσεων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί δυνάμει σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας European Investment Bank υπό την ανωτέρω ιδιότητά της ως Εξασφαλιζόμενου Πιστωτή (εφεξής η «Σύμβαση Σύστασης Βάρους επί του Λογαριασμού Εκταμιεύσεως ΕΙΒ») (EIB Disbursement Account Charge). (θ) Ενέχυρο δεύτερης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) υπέρ της Alpha Bank A.E. υπό τις πολλαπλές ιδιότητές της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Α και ενεργούσης για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Α (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Α) και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent) του Ομολογιακού Δανείου Β για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό και στο όνομα των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου Β (πλην των Εμπορικών Ομολογιούχων Δανειστών ΦΠΑ (Commercial VAT Tranche Bondholders) του Ομολογιακού Δανείου Β) καθώς και Εγχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Onshore Account Bank), Διαχειριστή Πληρωμών (Facility Agent) και Διοργανωτή (Mandated Lead Arranger) των Ομολογιακών Δανείων Α και Β και υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank London Limited υπό την ιδιότητά της ως Εξωχώριας Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών (Offshore Account Bank) προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Α και στο Πρόγραμμα Β επί των δικαιωμάτων και ιδίως των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από την με αριθμό 6213/ 06.06.2011 Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA), ως ισχύει τροποποιημένη με το από 23.01.2018 Συμπλήρωμα, που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Το ενέχυρο θα καταστεί πρώτης τάξεως μετά την εξόφληση του Υφιστάμενου Δανεισμού Α δια της εκταμίευσης του Ομολογιακού Δανείου Α. Το ενέχυρο θα συσταθεί δυνάμει σύμβασης στην οποία θα συμβληθεί, μεταξύ άλλων, η Εταιρεία (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης - Εκχώρησης Απαιτήσεων από Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας» (PPA Pledge and Assignment Agreement) Εφεξής οι ανωτέρω (α) έως (θ) από κοινού οι «Λοιπές Εξασφαλίσεις». Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η Μητρική ενοποιεί τόσο την Εταιρεία όσο και τον Εκδότη Β όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, όσον αφορά στις εγγυήσεις και εξασφαλίσεις που παρέχονται δυνάμει των Λοιπών Εξασφαλίσεων υπέρ του Εκδότη Β, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23α παρ. 5 του Ν. 2190/1920. Σχέδια των Λοιπών Εξασφαλίσεων στην αγγλική γλώσσα διανεμήθηκαν στους μετόχους προς ενημέρωσή τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, έχουν λάβει γνώση αυτής και κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με αυτή. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή των ανωτέρω Λοιπών Εξασφαλίσεων στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, ομόφωνα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε: (α) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια των Λοιπών Εξασφαλίσεων (β) να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το περιεχόμενο των βασικών όρων των Λοιπών Εξασφαλίσεων, συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με βάση το διανεμηθέν σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και (γ) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τις Λοιπές Εξασφαλίσεις καθώς και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ενδοεταιρικών Ομολογιακών Δανείων του ν. 3156/2003 εκδόσεως της Εταιρείας και καλύψεως της Μητρικής και της εταιρείας με την επωνυμία «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στα κάτωθι κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας: 1. Το από 16.06.2017 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Επτακοσίων Χιλιάδων (2.700.000€), εκ του οποίου ποσό Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Εξακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Τριακοσίων (2.697.300€) κάλυψε η Μητρική και ποσό Ευρώ Δύο Χιλιάδων

Επτακοσίων (2.700€) κάλυψε ο Δεύτερος Ενδοεταιρικός Δανειστής Εκδότη Α, ως εκάστοτε ισχύει τροποποιημένο. 2. Το από 23.11.2017 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού Ευρώ Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων (160.000€), εκ του οποίου ποσό Ευρώ Εκατόν Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων (158.400€) κάλυψε η Μητρική και ποσό Ευρώ Χιλίων Εξακοσίων (1.600€) κάλυψε ο Δεύτερος Ενδοεταιρικός Δανειστής Εκδότη Α, ως εκάστοτε ισχύει τροποποιημένο εφεξής από κοινού τα «Ενδοεταιρικά Ομολογιακά Δάνεια Εκδότη Α» Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι στα πλαίσια της χρηματοδότησης του Έργου Α από τις Τράπεζες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Έγγραφα Χρηματοδότησης και δη στη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών, υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των Ενδοεταιρικών Ομολογιακών Δανείων Εκδότη Α προκειμένου οι απαιτήσεις της Μητρικής και του Δεύτερου Ενδοεταιρικού Δανειστή Εκδότη Α έναντι της Εταιρείας να καταστούν υποτελείς έναντι των απαιτήσεων των Εξασφαλιζόμενων Πιστωτών, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών. Προς το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, πληροφόρησε τους μετόχους της Εταιρείας ότι η Εταιρεία θα προβεί σε τροποποίηση των Ενδοεταιρικών Ομολογιακών Δανείων Εκδότη Α δια της υπογραφής πρόσθετων πράξεων τροποποίησης αυτών, σχέδια των οποίων επισυνάπτονται στα ελληνικά στο Παράρτημα Α του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και διαλογικής συζήτησης οι μέτοχοι εγκρίνουν την τροποποίηση των Ενδοεταιρικών Ομολογιακών Δανείων Εκδότη Α και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της τροποποίησης των εν λόγω Ενδοεταιρικών Ομολογιακών Δανείων προβαίνοντας σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, τροποποίηση ή μεταβολή των όρων αυτών ή και έκδοσης νέων τίτλων υποτελών ομολογιών προς το σκοπό συμμόρφωσης των όρων αυτών με τα συμφωνηθέντα στη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών και να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σε σχέση με αυτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 12824 - 11/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».