

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 25^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», οδός Μεσογείων 85, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Παρόντες :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Γεώργιος Περιστέρης του Θεοδώρου | Πρόεδρος |
| 2. Γεώργιος Περδικάρης του Γερασίμου | Αντιπρόεδρος |
| 3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης του Βασιλείου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Γεώργιος Σπύρου του Συμεών <i>διά του κ. Μαραγκουδάκη</i> | Εντεταλμένος Σύμβουλος |
| 5. Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου | Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου <i>διά του κ. Περδικάρη</i> | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος |
| 8. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος |
| 9. Gagik Arkarian του Serop | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος |

Ο Πρόεδρος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

.....
ΘΕΜΑ 2^ο : Παροχή εγγύησης και ασφάλειας υπέρ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «**Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ**») αποφάσισε στην από 24.09.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εφόσον υπάρξει θετική σύσταση από τα πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, να προβεί στην έκδοση, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και των εν ισχύ διατάξεων του Ν. 3156/2003, και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000), υπό την εγγύηση της Εταιρείας, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρεμένου σε έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες, έντοκες Ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χίλια (€ 1.000,00), η κάθε μία.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, E : ternaenergy@terna-energy.com, T: 210 6968000, F: 2106968096

Οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το προϊόν του ανωτέρω ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εκδότρια εταιρεία όπως περιγράφεται στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά του Παραρτήματός του, που επισυνάπτεται στο παρόν σε σχέδιο. Προκειμένου η Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ να προβεί στην έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, πρέπει η Εταιρεία:

- (1) να παράσχει την εγγύησή της προς την Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ, που θα καλύπτει το 100% του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, από οποιαδήποτε αιτία, εκ του ως άνω ομολογιακού δανείου, ταυτόχρονα παραιτούμενη από την ένσταση διζήσεως και ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτιδα, και
- (2) να συστήσει ενέχυρο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή αυτών του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, επί των απαιτήσεων που απορρέουν από τον υπ' αριθμ. 6752-146861-478 τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών του ως άνω ομολογιακού δανείου.

Η παροχή της ανωτέρω υπό (1) εγγύησης και της ανωτέρω υπό (2) ασφάλειας από μέρους της Εταιρείας, αποβλέπει στην προαγωγή της, συμβάλλει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και επιχειρηματικής της δραστηριότητας και η έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου από την θυγατρική της Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ εξυπηρετεί και το άμεσο οικονομικό συμφέρον της. Περαιτέρω, η παρεχόμενη εγγύηση και η παρεχόμενη ασφάλεια υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας. Επιπλέον, η παροχή της ανωτέρω υπό (1) εγγύησης και της ανωτέρω υπό (2) ασφάλειας από μέρους της Εταιρείας υπέρ της Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ εμπίπτει στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου (ε) της § 3 του άρθρου 99 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η εκδότρια αποτελεί 100% θυγατρική επιχείρηση της Εταιρείας, και επομένως η συναλλαγή εξαιρείται από τις διατυπώσεις του ν. 4548/2018 περί χορήγησης ειδικής άδειας.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης για την παροχή εγγύησης και ασφάλειας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, από την Εταιρεία προς την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ.

Το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά του Παραρτήματός του και η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, εν σχεδίο, έχουν διανεμηθεί στα μέλη του Δ.Σ. για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εξέταση των όρων έκδοσης του ως άνω ομολογιακού δανείου και της παρεχόμενης ασφάλειας και ενδελεχής εξέταση των συμβατικών όρων των ως άνω, εν σχεδίο, κειμένων από τα μέλη του Δ.Σ. Παράλληλα, δόθηκαν στα Μέλη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την έννοια που αποδίδεται στα ως άνω συμβατικά κείμενα, εν σχεδίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, και, κατ' εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, χωρίς τη συμμετοχή στην ψηφοφορία αυτή των μελών του κ.κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη και Μέργου Γεώργιου, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει:

- 1) Την υπογραφή της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά του Παραρτήματός του, και την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ως άνω κείμενο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ειδικότερα η παροχή από την Εταιρεία εγγύησης υπέρ της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» που θα καλύπτει το 100% του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, από οποιαδήποτε αιτία, εκ του ως άνω ομολογιακού δανείου, ταυτόχρονα παραιτούμενη από την ένσταση διζήσεως και ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτιδα, καθώς και η ως άνω υπό (2) παρεχόμενη ασφάλεια. Το ως άνω κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
- 2) Την υπογραφή της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» και την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ως άνω κείμενο, μεταξύ των οποίων η σύσταση ενεχύρου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή αυτών του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, επί των απαιτήσεων που απορρέουν από τον υπ' αριθμ. 6752-146861-478 τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών του ως άνω ομολογιακού δανείου.

Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν και σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στους κ.κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ και Φαφαλιό Εμμανουήλ, όπως από κοινού ή χωριστά, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- (α) υπογράψουν το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά του Παραρτήματός του, καθώς και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού, και αναλάβουν για λογαριασμό τις Εταιρείας τις εκεί αναφερόμενες υποχρεώσεις,
- (β) υπογράψουν και συνδράμουν την Εκδότρια, με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν απαιτηθεί στην υποβολή προς έγκριση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημοσίευση και διανομή στο επενδυτικό κοινό του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3.13 «ΦΥΣΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΔ» ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ», καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,
- (γ) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο ή/και το Ενημερωτικό Δελτίο, και με τη συνδρομή προς την Εκδότρια για τη δημοσίευση και διάθεση αυτών και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορούν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη χρήση της

υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και της αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου,

- (δ) συνδράμουν την Εκδότρια, με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν απαιτηθεί, στη διάθεση των Ομολογιών με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.»),
- (ε) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον της Εκδότριας, των ομολογιούχων δανειστών, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενώπιον κάθε Αρχής αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της δημόσιας προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου,
- (στ) υπογράψουν τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», καθώς και κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση, εξειδίκευση αυτής, σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στο παρόν σχεδίου και τους όρους που θα συμφωνήσουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια,
- (ζ) γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,
- (η) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών,
- (θ) γενικά δε να ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Επισυνάπτεται στο παρόν :

Σχέδιο υπό τον τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά του Παραρτήματός του.

Σχέδιο υπό τον τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ».

ΘΕΜΑ 3^ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003, και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 2 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και των εν ισχύ διατάξεων του Ν. 3156/2003 κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000), διαιρεμένου σε έως δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) έγχαρτες, κοινές, ανώνυμες Ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ

δέκα (€ 10,00), η κάθε μία (το «Ομολογιακό Δάνειο»). Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ», που επισυνάπτεται στο παρόν, εν σχεδίο. Το Ομολογιακό Δάνειο θα καλυφθεί από την 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ»).

Η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον Ομολογιούχο τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς με βάση έτος 360 ημερών, προς ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο του ως άνω, στο πρώτο θέμα της συνεδρίασης, ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ, πλέον περιθωρίου εκατό μονάδων βάσης (1%), επί του ανεξόφλητου ονομαστικού κεφαλαίου κάθε Ομολογίας, από την ημερομηνία εκδόσεως της Ομολογίας.

Η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία και η κάλυψη από την Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ εμπίπτει στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου (ε) της § 3 του άρθρου 99 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ αποτελεί 100% θυγατρική επιχείρηση της Εταιρείας, και επομένως η συναλλαγή εξαιρείται από τις διατυπώσεις του ν. 4548/2018 περί χορήγησης ειδικής άδειας.

Το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ», μετά του Παραρτήματός του, εν σχεδίο, έχει διανεμηθεί στα μέλη του Δ.Σ. για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση των συμβατικών όρων του ως άνω, εν σχεδίο, κείμενου από τα μέλη του Δ.Σ. Παράλληλα, δόθηκαν στα Μέλη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την έννοια που αποδίδεται στα ως άνω εν σχεδίο κείμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, χωρίς τη συμμετοχή στην ψηφοφορία αυτή των μελών του κ.κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη και Μέργου Γεώργιου, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί: την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000), με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο καταρτισθέν εν σχεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, μετά του Παραρτήματός του, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού,

Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στους κ.κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ και Φαφαλιό Εμμανουήλ, όπως από κοινού ή χωριστά, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- (α) υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ», το οποίο επισυνάπτεται εν σχεδίο στο παρόν, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων και των εγγράφων αυτού, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση τους, τους όρους του συνημμένου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ» ή με όσους συναφείς όρους κρίνουν αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια,
- (β) υπογράψουν τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση αυτού

- (γ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον του ομολογιούχου δανειστή, και ενώπιον κάθε Αρχής αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των ομολογιών του, (ii) την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των ομολογιών),
- (δ) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,
- (ε) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών,
- (στ) γενικά δε να ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Επισυνάπτεται στο παρόν :

- Σχέδιο υπό τον τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ», μετά του Παραρτήματός του.

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση διαβάζεται το πρακτικό και κυρούται ως εξής :

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ | Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | Γ. ΣΠΥΡΟΥ | Μ. ΓΟΥΡΖΗΣ Β. ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ Γ. ΜΕΡΓΟΣ Γ. ΑΡΚΑΡΙΑΝ |

Αθήνα, αυθημερόν
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ