

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2008**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2008 ανήλθαν σε €850.931, ενώ για το 2007 ανήλθαν σε €392.204.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2008 είναι €3.506.270 ενώ στο τέλος του 2007 ήταν €556.056.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2008 είναι €616.160, ενώ για τη χρήση 2007 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές €26.234.

Πεπραγμένα έτους 2008

- Διεύρυνση της συνεργασίας με EDISON S.p.A. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στις 03.07.2008 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «EDISON S.P.A.», «EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», «HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και «EDISON NEDERLAND B.V.» (η οποία μετονομάσθηκε σε «ELPEDISON B.V.»), σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας (Σύμβαση Πλαίσιο), η οποία αποσκοπεί στην συγκέντρωση όλων των συμμετοχών των παραπάνω ομίλων σε έργα θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα σε μια κοινή εταιρεία την «GENCO» (ήτοι της εταιρείας που θα σχηματιστεί από την συγχώνευση της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.», δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη). Επιπλέον την ως άνω ημερομηνία

υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών ΧΑΛΚΟΡ, και ELPEDISON B.V. το σχετικό Συμφωνητικό Μετόχων της «GENCO».

- Έργο Ηλεκτροπαραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης (421,6 MW)
 - Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη κατασκευής των εγκαταστάσεων της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στη Θίσβη.
 - Οι οριστικές παραγγελίες βασικού εξοπλισμού τοποθετήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2008.
 - Η σύμβαση έργου EPC για τον σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου ανατέθηκε τον Μάιο του 2008 στην «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Edison Engineering A.E./ Άκτωρ Α.Ε.».
 - Οι κατασκευαστικές εργασίες στη περιοχή εγκατάστασης του έργου ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2008.
 - Εξασφαλίστηκε η ενδιάμεση χρηματοδότηση των κατασκευαστικών εργασιών μέσω ομολογιακού δανείου που συνάφθηκε με τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.
- Προκαταρκτική αξιολόγηση σκοπιμότητας ανάπτυξης νέων έργων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Δραστηριότητες έτους 2009

- Ολοκλήρωση του συνόλου των πράξεων που απαιτούνται για το σχηματισμό της κοινής ηλεκτροπαραγωγικής εταιρείας GENCO (μεταβιβάσεις, εισφορές, συγχωνεύσεις) και τη συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής με ποσοστό 22,5%.
- Έργο Ηλεκτροπαραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης (421,6 MW)
 - Εξασφάλιση πρόσθετων κεφαλαίων για την ενδιάμεση χρηματοδότηση των κατασκευαστικών εργασιών, μέσω ομολογιακού δανείου με τον Ιταλικό τραπεζικό όμιλο Intesa SanPaolo.
 - Ολοκλήρωση αδειοδότησης και έναρξη εργασιών κατασκευής της διασυνδεδετικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης.
 - Έναρξη πρόσληψης προσωπικού για τη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη.
 - Οριστικοποίηση και εκτέλεση Συμφωνίας Σύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ και Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τη ΔΕΠΑ.
- Έργο “Kavala CCGT Power Plant” (440 MW): Διαπραγματεύσεις και επανεκτίμηση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Κηφισιά, 4 Μαρτίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ. ΣΟΕΛ 13641