

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010) και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010- 31.12.2010), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημητρίου Ντζανάτου.

Όλοι οι μέτοχοι, ενέκριναν τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ' αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίστηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν:

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18^η Εταιρική Χρήση (1.1.2010 - 31.12.2010).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010-31.12.2010), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και αναγνώσθηκαν από τον Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αποφάσεις αυτές και επικυρώνει συγχρόνως και τα Πρακτικά.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2010 - 31.12.2010)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επί του θέματος αυτού και αφού έγινε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2010 - 31.12.2010).

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως ελεγκτική εταιρεία την GRANT THORNTON A.E. με ΑΜ.127 καθώς και Ορκωτό Ελεγκτή για τη Χρήση 2011 τον:

Παπαγιαννόπουλο Κυπριανό , ΑΜ. 14261 και ως αναπληρωματική την : Μαρίνα Χρυσανθοπούλου , ΑΜ 15281 και καθόρισε το ύψος της αμοιβής τους έως το ποσό των 8.228,00 €.

ΘΕΜΑ 5° : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε ενδεχόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για την ως άνω απόφαση θα ληφθούν κατά τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6° : Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7° : Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έχουν καταβληθεί αμοιβές στο έτος 2010 ποσού 120.000,00 € ενώ το ίδιο ποσό προενέκρινε για την χρήση 2011.

Θέμα 8°: Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συμφώνησε και ενέκρινε το περιεχόμενο όλων των συμβάσεων της εταιρείας, τις συνεργασίες της, καθώς και τις κύριες τοποθετήσεις της.