

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ , που πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουνίου 2013 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 40 μέτοχοι κάτοχοι 6.840.903 μετοχών - ψήφων σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 61,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2012 - 31.12.2012) και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση (1.1.2012 - 31.12.2012).
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση (1.1.2012 - 31.12.2012)
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση Εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
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.
7. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

ΘΕΜΑ 1^ο : Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2012 - 31.12.2012), μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κυπριανού Παπαγιαννόπουλου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές - ψήφους 6.840.903 ήτοι ποσοστό 61,20%, 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: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2012-31.12.2012), 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 ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 6.840.903 ήτοι ποσοστό 61,20%) ενέκρινε, τις αποφάσεις αυτές και επικύρωσε συγχρόνως και τα Πρακτικά.

ΘΕΜΑ 3^ο : Επί του θέματος αυτού και αφού έγινε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 6.840.903, ήτοι ποσοστό 61,20%), απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση (1.1.2012 - 31.12.2012).

ΘΕΜΑ 4^ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (με μετοχές - ψήφους 6.840.903, ήτοι ποσοστό 61,20%), ως ελεγκτική εταιρεία την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127

ΘΕΜΑ 5^ο: Ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 6.840.903 ήτοι ποσοστό 61,20%), επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Νικόλαου Σημαντήρα, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Herve Catteau

ΘΕΜΑ 6^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 6.840.903, ήτοι ποσοστό 61,20%), 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^ο: Ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 6.840.903, ήτοι ποσοστό 61,20%), ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες αμοιβές στο έτος 2012 ποσού 120.000,00 €, ενώ για την χρήση 2013 η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε το ίδιο ποσό των 120.000€.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 6.840.903, ήτοι ποσοστό 61,20%), ενεκρίθησαν οι συμβάσεις της εταιρείας, οι συνεργασίες της και οι κύριες τοποθετήσεις της για το έτος 2013.