

**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 21η Ιουνίου 2012 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 40 μέτοχοι κάτοχοι 4.878.516 μετοχών - ψήφων σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 43,64% 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 (1.1.2011 - 31.12.2011) και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση (1.1.2011 - 31.12.2011).
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση (1.1.2011 - 31.12.2011)
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση Εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ( Εκλογή Δ.Σ. 8/9/2011)
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<sup>ο</sup>** : Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2011-31.12.2011), 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 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%, 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<sup>ο</sup>**: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2011-31.12.2011), 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 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%) ενέκρινε, τις αποφάσεις αυτές και επικύρωσε συγχρόνως και τα Πρακτικά.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Επί του θέματος αυτού και αφού έγινε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση (1.1.2011 - 31.12.2011).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (με μετοχές - ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), ως ελεγκτική εταιρεία την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 καθώς και Ορκωτό Ελεγκτή για τη Χρήση 2012 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<sup>ο</sup>**: Ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Herve Catteau, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Eric Mookherjee.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), 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<sup>ο</sup>:** Ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες αμοιβές στο έτος 2011 ποσού 120.000,00 €, ενώ για την χρήση 2012 η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε το ίδιο ποσό των 120.000€.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Ομόφωνα (με μετοχές - ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), ενεκρίθησαν οι συμβάσεις της εταιρίας, οι συνεργασίες της και οι κύριες τοποθετήσεις της για το έτος 2011.