



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**  
της  
Τακτικής Γενικής συνέλευσης  
29/10/2021  
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε**  
**ΓΕΜΗ 243701000**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και των ε' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς Μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ.π. δ του Κ.Ν. 2190/1920.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε ομοφώνως τις Ετήσιες και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, έδρευουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 - 151 22 Μαρούσι, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29/09/2021 και οι οποίες ομοίως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα, του Ανδρέα Τσαμάκη **A.M.ΣΟΕΑ** 17101 σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε ομοφώνως την Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020.



Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειομένη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομοφώνως την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2020.

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021 .

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομοφώνως την ανανέωση συνεργασίας των Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020-2021.

Θέμα 5ο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβούλιου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησεως και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε ομοφώνως τα φυσικά πρόσωπα που προτάθηκαν και ειδικότερα:

Κοντολάτης Γεώργιος	Εκτελεστικό Μέλος
Τσαδήμας Αργύρης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ταζάκη Ειρήνη	Εκτελεστικό Μέλος
Γεωργολόπουλος Αλέξανδρος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Raymond Maureen	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας , ενέκρινε ομοφώνως τα προτεινόμενα μέλη, ειδικότερα:

Raymond Maureen	Πρόεδρος
Τσαδήμας Αργύρης	Μέλος
Γεωργολόπουλος Αλέξανδρος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος



Θέμα 7<sup>ο</sup> : Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων των άρθρων 11,12 του ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ,  
ενέκρινε ομοφώνως τα προτεινόμενα μέλη, ειδικότερα:

Γεωργολόπουλος Αλέξανδρος	Πρόεδρος
Raymond Maureen	Μέλος
Τσαδήμας Αργύρης	Μέλος

Θέμα 8<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις .

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις στη Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Γεώργιος Κοντολάτης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Παναγιώτα Δανιήλ