

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ 16.09.2022

ΓΕΜΗ 121923260000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16.09.2022

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σήμερα, την δεκάτη έκτη του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συνήλθε σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αναβολής από τη συνεδρίαση της 09/09/2022, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί του εναπομείναντος έβδομου (7^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Δυνάμει της από 09/09/2022 ομόφωνης απόφασης των μετόχων, καθήκοντα οριστικού Προέδρου αναλαμβάνει ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν και καθήκοντα οριστικής Γραμματέως αναλαμβάνει η κα Χρυσούλα Κοτοβού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, πριν την έναρξη συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 28.07.2022 Πρόσκλησης του Δ.Σ. υπενθύμισε στους μετόχους ότι κατά την από 09.09.2022 αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, η αρχικά απαιτούμενη αυξημένη απαρτία (άνω του 50%) για λήψη αποφάσεως επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δεν επετεύχθη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 130 παρ.4) και του Καταστατικού (άρθρο 21), προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι σήμερα, όπως προβλέπεται στο από 27.05.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (παρ. 3.4.2. και 4.1.2. αυτού), πρόταση και έγκριση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων, προσδιορισμός εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης των επενδύσεων και έγκριση μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4707/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση της σχετικής από 17.06.2022 απόφασής του εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 3.048.000€.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση τα εξής σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε στις 17.06.2022 με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και συγκεκριμένα:

1. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3 - Πακεταδόρος ραουλομηχανής Νο. 5** – Προϋπολογισθέν κόστος: 300 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας αποφασίσει **ομόφωνα και παμψηφεί**, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε **24 μήνες**

αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Ιούνιο του 2023**. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω μεταβολή οφείλεται σε καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης ενός τμήματος/εξαρτήματος του πακεταδόρου από τον προμηθευτή λόγω των καθυστερήσεων που πλήττουν παγκοσμίως την εφοδιαστική αλυσίδα.

2. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4 - Συγκολλητική μηχανή ραουλομηχανής Νο. 8** – Προϋπολογισθέν κόστος: 120 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας αποφασίσει **ομόφωνα και παμψηφεί**, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε **16 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Οκτώβριο του 2022**. Επισημαίνεται ότι και η εν λόγω μεταβολή του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

3. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5 - Πριόνι ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7** – Προϋπολογισθέν κόστος: 230 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας αποφασίσει **ομόφωνα και παμψηφεί**, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε **16 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Οκτώβριο του 2022**, δεδομένου ότι η εξόφληση της επένδυσης αυτής, ως εκ τούτου και η πλήρης διάθεση των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων κεφαλαίων, θα λάβει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο του αρχικού χρονοδιαγράμματος, λόγω έκδοσης Letter of Credit με ημερομηνία εξόφλησης Οκτώβριο 2022.

4. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6 - Εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοιμών προϊόντων** – Προϋπολογισθέν κόστος: 350 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 18 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας αποφασίσει **ομόφωνα και παμψηφεί**, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, και συγκεκριμένα να μην διατεθεί το ποσό των 350 χιλ.€ στην εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοιμών προϊόντων αλλά να δοθεί για την κατασκευή νέας αποθήκης ετοιμών προϊόντων και πρώτων υλών εκτιμώμενου συνολικού κόστους περίπου 900 χιλ.€ στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, βάσει την υπ' αρ. 159/2011 Άδειας Οικοδομής προς εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου εργασιών της Εταιρείας, η δε πλήρης ολοκλήρωση του έργου αυτού εκτιμάται σε 14 μήνες (από τον 06.2022 έως τον 08.2023). Επισημαίνεται δε ότι το κόστος του έργου της νέας αποθήκης θα καλυφθεί εν μέρει από την ανακατανομή της διάθεσης ποσού 350 χιλ € εκ των αντληθέντων κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν για την κατασκευή της ρομποτικής αποθήκης και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια. Περαιτέρω, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω επενδύσεων προσδιορίζοντάς τον εκ νέου σε **26 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Η προτεινόμενη αλλαγή οφείλεται στην αξιοσημείωτη καθυστέρηση παγκοσμίως στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην έλλειψη πρώτων υλών γεγονός που είναι πιθανό να καθυστερήσει περαιτέρω την υλοποίηση της επένδυσης περισσότερο από τρία έτη. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τις τελευταίες δυο οικονομικές χρήσεις, οι οποίες και μετά την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω σκοπούμενων υπό 1,2,3,4 και 5 επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του εκτίμησε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια είναι σκοπιμότερο να διατεθούν στην κατασκευή νέας αποθήκης, που θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τον αυξημένο όγκο εργασιών και εν γένει τις ανάγκες της Εταιρείας.

5. **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1, 2 και 5:**

Όσον αφορά τον τρόπο διάθεση του αδιάθετου ποσού κεφαλαίων ύψους **39 χιλ.€** που αφορούσαν την αγορά προιονιού κοπής δεμάτων ετοιμών προϊόντων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1), μηχανής ελέγχου ραφής χαλυβδοσωλήνων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2) και προιονιού ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7 (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5), το ΔΣ εισηγείται στην Γενική Συνέλευση να διατεθεί στην (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6) η οποία αντικαθίσταται με την κατασκευή νέας αποθήκης ετοιμών προϊόντων κα πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας βάσει την υπ' αρ. 159/2011 Άδειας Οικοδομής

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες, έγγραφα και διευκρινίσεις επί των σκοπούμενων επενδύσεων και των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4706/2020 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 4 του Ν.4548/2018, ήτοι ποσοστό απαρτίας 48,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, τόσο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προτάθηκαν ανωτέρω και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.06.2022 απόφασή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΤΟΒΟΥ

Απόσπασμα εκ του ακριβούς αντιγράφου του ηλεκτρονικού τηρούμενου Βιβλίου
Πρακτικών της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16/09/2022

Οινόφυτα, 16/09/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρις Τζιρακιάν