

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 09/09/2022 και στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 67,18% (19.105.994 ψήφοι) επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Θέμα 3^ο: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2022 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Θέμα 4^ο: Δεν παρέστη ανάγκη λήψης απόφασης επί του θέματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αποτελείται από τα μέλη που εξελέγησαν με την από 10/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5^ο: Εγκρίθηκαν με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Θέμα 6°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 7°: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017.

Θέμα 8°: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η αναφορά-έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9°: Υποβλήθηκε προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, και έλαβε τη θετική ψήφο των παριστάμενων μετόχων.

Θέμα 10°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η τροποποίηση του 3ου άρθρου του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρίας έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι εργασίες παραγωγής φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων καθώς και οι υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κ.λπ.), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων.

Θέμα 11°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 12°: Παρασχέθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.