

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2025

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/06/2025

Την 13/06/2025 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2024.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000,00).

Θέμα 4^ο: Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.

Θέμα 5^ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2024.

Θέμα 6^ο: Αναφορικά με την εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2025– 31.12.2025 όπως επίσης και για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών, αποφασίστηκε για το θέμα αυτό να ληφθεί απόφαση σε επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επί του 7^{ου} θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020.

Θέμα 8^ο: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.5178/2025.

Επί του 9^{ου} θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.