

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2011, και στην οποία παρέστησαν (5) πέντε μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 72,99% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχείρισεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .
- 2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
- 3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010.
- 4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2011. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2011 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Χρ. Γρηγοριάδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15761) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ.Μαρία Ν. Χαρίτου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15161).
- 5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.
- 6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30-06-2014.
- 7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η μη διάθεση μετοχών της εταιρίας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) στο προσωπικό και μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.
- 8) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα

αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00€) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30€). Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 29-06-2012. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

- 9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2011, όπως δεν δόθηκαν και για το έτος 2010.
- 10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% να χειριστεί την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
- 11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας έτσι ώστε να μπορεί αυτή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς και εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η ανωτέρω πιθανή επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας θα αποφασισθεί μελλοντικά από τη Διοίκηση, εφόσον κριθεί σκόπιμη από αυτήν και θα αποτελέσει μία μικρή αύξηση των εσόδων ή μείωση των εξόδων αυτής. Η ίδια η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- 12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.