

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2017, στην οποία παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 70,72% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας μετά δικαιώματος ψήφου, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.
- 2) Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- 3) Εκλέχθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017.
- 4) Εγκρίθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σύμβασης αυτής
- 6) Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση της από 04-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί Έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους του.

- 7) Αποφασίστηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% ο καθορισμός του ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
- 8) Χορηγήθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- 9) Παρασχέθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

Αθήνα, 30/06/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο