

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2010, και στην οποία παρέστησαν (7) επτά μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 72,57% 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 72,57%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .
- 2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
- 3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2009-31/12/2009.
- 4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2010. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2010 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 ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15931).
- 5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009.
- 6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30-06-2013.
- 7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% 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 72,57%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των

μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγοραστούν 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 29-06-2011. 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 72,57%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2010, όπως δεν δόθηκαν και για το έτος 2009.
- 10) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο
- 11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία να χειριστεί την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα. 72,57% η ανάκληση των από 30-06-2007 και 30-06-2009 αποφάσεων των ΓΣ σχετικά με την απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών με την επωνυμία «GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ» και «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL A.E.» στην ολοκλήρωση της οποίας θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μια και η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών τους.
- 12) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας έτσι ώστε να μπορεί να προβεί στην εκμίσθωση υπάρχοντων ακινήτων, την ανοικοδόμηση, ανέγερση και εκμετάλλευση οικοδομών, κτιριακών συγκροτημάτων κλπ.
- 13) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η έγκριση της υπογραφής της σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο λογαριασμό), μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και των τροποποιητικών συμβάσεων αυτής, από τον κ. Γεώργιο Σπύρου, ως εγγυητή, παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
- 14) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η έγκριση της συναφθείσας σύμβασης δανείου, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»
- 15) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η έγκριση της υπογραφής της ανωτέρω υπό 14) σύμβασης δανείου, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία», από τον κ. Γεώργιο Σπύρου, ως εγγυητή, παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

- 16) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η συναίνεση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της εταιρείας και υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία», για την εξασφάλιση της απαίτησής της, όπως πηγάζει από την ανωτέρω υπό σύμβαση δανείου.
- 17) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
- 18) Έγινε συνοπτική παρουσίαση των νέων εξελίξεων και των προοπτικών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ακούστηκαν οι απόψεις των μετόχων.