

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 31/01/2013, και στην οποία παρέστησαν (8) οκτώ μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 74,71% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε, με απαρτία 74,71%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,50% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-01-2014.
- 2) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της εταιρίας για την πώληση συμμετοχών σε κυπριακή θυγατρική εταιρία με στόχο την εξυπηρέτηση των στρατηγικών σχεδίων της και τη διευκόλυνση της λειτουργία της.
- 3) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της εταιρίας για την αξιοποίηση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων αυτής με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την εταιρία.
- 4) Αποφασίστηκε, με απαρτία 74,71%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,50% η έγκριση της υπογραφής των συναφθεισών συμβάσεων μίσθωσης, μεταξύ της εταιρίας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΛ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕΒΕ» , παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
- 5) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 74,71% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.