

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Θέμα 1^ο

Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1^η Ιανουαρίου 2014 – 31^η Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2014 μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2014 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1^η Ιανουαρίου 2014 – 31^η Δεκεμβρίου 2014 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Επί του τρίτου της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Θέμα 4^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2015, ήτοι των.....αντίστοιχα και καθόρισε την αμοιβή τους για τη χρήση αυτή στο ποσό των

Θέμα 5^ο

Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις εξ ευρώ.....των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και ενέκρινε εκ των προτέρων τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση 2015 μέχρι του ποσού των.....

Θέμα 6^ο

Έγκριση παροχής εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνεδεμένων με την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω..

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών του ομίλου

Θέμα 7^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και προσδιορισμός της κατώτερης τιμής αγοράς στο ποσό των πέντε (5,00) Ευρώ και της ανώτερης στο ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ.

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων

μετοχών και τον προσδιορισμό της κατώτερης τιμής αγορά στο ποσό των 5 Ευρώ και της ανώτερης στο ποσό των 50 Ευρώ

Θέμα 8^ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής μέχρι του ποσού των.....

Θέμα 9^ο

Ισόποση Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την ισόποση Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής καθώς και την παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.

Θέμα 10°

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. ως εξής.....και τον ορισμό εξ αυτών των μελών ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου τους.....

Θέμα 11°

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.