

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2012**

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2011.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011.

Στη Γενική Συνέλευση προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2011 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα υποβάλει προς έγκριση τις εταιρικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί νόμιμα και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις επί αυτών σημειώσεις.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011, που εμφανίζουν για την εταιρία ζημιές χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 1.366.580,35. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές €2.212.878,03. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων € 2.934.766,39 και μετά από φόρους ζημιές € 3.690.012,45. Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για τη χρήση ως κάτωθι:

Τακτικό Αποθεματικό	€	0,00
Μερίσματα Διανεμητέα	€	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	€	<u>2.212.878,03</u>
Σύνολο	€	2.212.878,03

Στη Γενική Συνέλευση προτείνεται η έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2011.

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εν γένει διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. ,ως τακτικού ελεγκτού του κ. Ιωάννη Καραλή του Τρύφωνα Α.Μ.10801 και ως αναπληρωματικού του κ. Στέργιου Παππά του Βασιλείου Α.Μ.16701 για τη χρήση 2012, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία 'Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.'. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά του ΣΟΛ για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προέγκριση για το έτος 2012.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 πραγματικές προς την εταιρεία υπηρεσίες τους που ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 412.000,00.

Επίσης προτείνεται να εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2012 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες παραμένουν ίδιες από το 2005.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. θα είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησης τους και προτείνεται να χορηγηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία θα κληθεί να εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, θα προταθεί η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 1.864.800 μετοχές, με εύρος τιμών αγοράς από είκοσι (20) λεπτά έως ογδόντα (80) λεπτά και

σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση συναφθείσας σύμβασης στα πλαίσια του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, θα γίνει αναφορά στην συναφθείσα με την εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ σύμβαση έργου, για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού. Ειδικότερα, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ θα αναλάβει την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού μέγιστης ισχύος 496,80 Kw στην Θέση Άγιος Ιωάννης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στην Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση της ως άνω σύμβασης με την εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ.

ΘΕΜΑ 8^ο

Λήψη απόφασης και έγκριση για εξαγορά εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, θα γίνει αναφορά στην πρόθεση της εταιρίας να προβεί στην εξαγορά της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθεί το εκτιμώμενο κόστος εξαγοράς σύμφωνα με την έκθεση πιστοποίησης ανεξάρτητου διεθνούς οργανισμού επιθεωρητών, καθώς επίσης και οι προοπτικές του κλάδου παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και η συνεισφορά της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Στην Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση εξαγοράς της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ

ΘΕΜΑ 9^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.