

## Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011

### 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 2010.**

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010.

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 2010 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 01.01.2010 έως 31.12.2010, 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 2010, που εμφανίζουν για την εταιρία κέρδη χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 540.212,02. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται στο ποσό των € 257.013,81. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων € 552.478,47 και μετά από φόρους ζημιές € 622.297,43. Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για τη χρήση ως κάτωθι:

Τακτικό Αποθεματικό	€	0,00
Μερίσματα Διανεμητέα	€	0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	€	<u>257.013,81</u>
Σύνολο	€	257.013,81

Στη Γενική Συνέλευση προτείνεται η έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010, 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 2010.**

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 2010.

## ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2011 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 2011, 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<sup>ο</sup>

**Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση για το έτος 2011.**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 πραγματικές προς την εταιρεία υπηρεσίες τους που ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 432.500,00.

Επίσης προτείνεται να εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2011 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<sup>ο</sup>

**Λήψη απόφασης και έγκριση για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.**

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, λόγω των ευκαιριών στον τομέα της ενέργειας, θα υπάρξει εισήγηση για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας με στόχο την δραστηριοποίηση της στον εν λόγω τομέα. Συνέπεια της ανωτέρω εισήγησης προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 5 του Καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

## Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
  2. Η με οποιονδήποτε τρόπο αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η αγροτική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση αυτών.
  3. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, η ανέγερση οικοδομών είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, ή με το σύστημα της αντιπαροχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.
  4. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών ναυπήγησης, διάλυσης, επισκευής και φύλαξης πλοίων και συναφών εργασιών.
  5. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
  7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρείας ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων και θυγατρικών εταιρειών, σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας ή της αλλοδαπής.
  9. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
  10. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. Επίσης, η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος. Τέλος, η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τη διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου.
- Για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>

**Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και προσθήκη νέου άρθρου 8<sup>α</sup> με στόχο την εναρμόνιση του με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 3884/2010.**

Επί του θέματος αυτού και για λόγους εναρμόνισης του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Ν. 3884/2010, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και η προσθήκη του άρθρου 8<sup>α</sup>. Ως εκ τούτου τα άρθρα 8 και 8α του Καταστατικού διαμορφώνονται ως εξής:

### **Άρθρο 8. Αρμοδιότητα και Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Εξαιρείται η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, η έκδοση των οποίων είναι αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει και για τα θέματα του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

4. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σε αυτήν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α' και β' επαναληπτική γενική συνέλευση.

**6.** Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

**7.** Της ψηφοφορίας, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

**8.** Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

**9.** Είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση Μετόχων, μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

**10.** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

## *Άρθρο 8α. Δικαιώματα Μειοψηφίας*

1. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπόντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Αιτήσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ.3 του κ.ν.2190.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν.2190, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπόντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον, την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των Μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος Ημερησίας Διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορές και εταιρείας .

*11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.*

*12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.*

*13. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 και 8α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.*

### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Μερική τροποποίηση της υπ' αριθμόν 6 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και δέσμευση ποσού «Έκτακτων αποθεματικών» για Ίδια Συμμετοχή σε επένδυση του Ν. 3299/2004.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναφέρει ότι η Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 3.729.600,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων Έκτακτων Αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,40 σε Ευρώ 0,50. Από το ποσό της αύξησης, ποσό Ευρώ 3.675.651,83 αφορούσε την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση υπαχθείσα στον επενδυτικό Νόμο 3299/2004.

Ακολουθώς προτείνει τη μερική τροποποίηση αυτής της απόφασης επειδή η επένδυση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές ύψος της ίδιας συμμετοχής. Ως εκ τούτου εισηγείται την μερική τροποποίηση της περί κεφαλαιοποίησης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010, ως προς τον τρόπο διενέργειας αυτής, αντί δηλαδή να γίνει με κεφαλαιοποίηση «Έκτακτων αποθεματικών» ποσού Ευρώ 3.729.600,00, να υλοποιηθεί αυτή με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών από «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», καθόσον εκ παραδρομής ελήφθη απόφαση για χρήση προς κεφαλαιοποίηση του «Έκτακτου αποθεματικού» και συνεπώς το ποσό των Ευρώ 3.729.600,00 θα επανέλθει στο λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά». Επιπλέον εισηγείται τη μεταφορά ποσού Ευρώ 2.000.000,00 από τα φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά της εταιρίας που εμφανίζονται στο λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά», με σκοπό τον σχηματισμό «Αποθεματικού Ν. 3299/2004» το οποίο θα αφορά μέρος Ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στον εν λόγω επενδυτικό νόμο σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 16985/ΔΒΕ 2029 απόφαση υπαγωγής. Το ανωτέρω αποθεματικό του Ν. 3299/2004 θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης επένδυσης.



Κατόπι τούτου, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Συνέπεια της ανωτέρω απόφασης προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

### **Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο**

*1. Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθη αρχικώς εις δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), όπως φαίνεται εις το καταστατικό που εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 748/14-8-65 Φ.Ε.Κ, ηυξήθη με βάση τις διατάξεις του 2190/1920 :*

*α) Με απόφαση της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-67, κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000 ) τοις μετρητοίς με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή .*

*β) Με απόφαση της 2ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-68, κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*γ) Με απόφαση της 3ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-69 , κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) με έκδοση 5.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*δ) Με απόφαση της 4ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-70 κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*ε) Με απόφαση της 5ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-71, κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 20.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δρχ. τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*στ) Με απόφαση της 6ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-72 κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 5.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*ζ) Με απόφαση της 7ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-73 κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), με έκδοση 20.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*η) Με απόφαση της 8ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-74, κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), με έκδοση 50.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-12-74, κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000), με έκδοση 72.500 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*ι) Με απόφαση της 11ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-77: 1ον) κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (21.736.000) με έκδοση 54.340 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση τον Ν.542/77, 2ον) κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (9.264.000), με έκδοση 23.160 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

*ια) Με απόφαση της 12ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-78 , κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), με έκδοση 50.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.*

**ιβ)** Με απόφαση της 13ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-79, κατά δρχ. σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση 100.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ιγ)** Με απόφαση της 16ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-82 : 1ον) κατά δραχμές εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (116.970.000) , με έκδοση 292.425 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση τον Ν. 1249/82, 2ον) κατά δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), με έκδοση 75 μετοχών εις το άρτιο ,ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ιδ)** Με απόφαση της 23ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-89 κατά δραχμές διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια (263.000.000), με έκδοση 657.500 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση την υπ'αριθμ. Ε 2665/1988 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

**ιε)** Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21-6-90 αποφάσισε : 1ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (840.000.000), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με έκδοση 2.100.000 μετοχών εις το άρτιο ,ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή, από τις οποίες 1.850.000 θα είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 250.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. 2ον) Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 400 εις δρχ. 250 και την ανταλλαγή πέντε (5) παλαιών μετοχών με οκτώ (8) νέες, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 1.400.000.000 και διαιρούμενου εις 5.600.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 250 κατά μετοχή, από τις οποίες οι 5.200.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο και οι 400.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο. 3ον) Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) με έκδοση 1.800.000 μετοχών από τις οποίες 850.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 950.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας δρχ 250 και τιμή διαθέσεως δρχ. 1.650 η κάθε μια.

**ιστ)** Με απόφαση της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26-6-94, κατά δρχ. διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια (222.000.000) με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 250 εις δρχ. 280.

**ιζ)** Η 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-6-96, αποφάσισε την κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών και την μετατροπή τους σε κοινές.

**ιη)** Η 32α Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-6-98 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. τετρακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (414.400.000) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής Ν.2065/92 και με έκδοση 1.480.000 νέων ανωνύμων μετοχών εις το άρτιο ήτοι προς 280 δρχ. ανά μετοχή.

**ιθ)** Η 33<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27-6-99 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εννιακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (994.560.000) με έκδοση 3.552.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 280 δρχ και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ η κάθε μια.

**ικ)** Η 35<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-6-2001 αποφάσισε: 1ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (263.313.582) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής Ν.2065/92. 2ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες δέκα οκτώ (68.310.018) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον. Οι αυξήσεις αυτές υλοποιήθηκαν με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 280 σε δρχ. 306,675 και 3ον) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. τρία δις οκτακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.812.583.600) ή ΕΥΡΩ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 306,675 (τριακοσίων έξι και εξακοσίων εβδομήντα πέντε) ή ΕΥΡΩ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς και σε είδος.

**κα)** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2002, μετά την 01/01/2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η αξία της μετοχής της εταιρείας εκφράζεται μόνο σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800,00) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία.

**κβ)** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2006 οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800,00) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία.

**κγ)** Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12-9-2007 αποφάσισε : 1<sup>ον</sup>) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 €), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (14.918.400,00 €) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 €) η κάθε μία. 2<sup>ον</sup>) Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (split) από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €) σε σαράντα λεπτά (0,40 €) και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (24.864.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με σχέση δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.

**κδ)** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2010 αποφάσισε : 1<sup>ον</sup>) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,40 σε Ευρώ 0,50. Από το ποσό της αύξησης, ποσό ευρώ 3.675.651,83 αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση υπαχθείσα στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 (Απόφαση υπαγωγής 16985/ΔΒΕ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). 2<sup>ον</sup>) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,50 σε Ευρώ 1,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000.

**κε)** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2011 αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 ως προς το είδος του αποθεματικού που κεφαλαιοποιήθηκε και έτσι αντί «Έκτακτα Αποθεματικά» κεφαλαιοποιούνται τελικώς αποθεματικά ποσού Ευρώ 3.729.600, από «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται σε Ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (18.648.000,00 €) και διαιρείται σε δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (18.648.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) η κάθε μία, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του άρτιου.

### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.**