

1^ο ΘΕΜΑ) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Επί του πρώτου (1ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές ψήφισαν κατά και μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2012 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2^ο ΘΕΜΑ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Επί του δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές ψήφισαν κατά και μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012.

3^ο ΘΕΜΑ) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους

Επί του τρίτου (3ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές ψήφισαν κατά και μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εκλέγει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και ορίζει για τη χρήση 2013 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

4^ο ΘΕΜΑ) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές ψήφισαν κατά και μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εκλέγει τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα εκλεγέντα μέλη ΔΣ κ.κ.

1. Νικόλαος Κορίτσα,
2. Ιωάννη Παράσχη και
3. Αντώνιο Τριφύλλη

η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες.

5^ο ΘΕΜΑ) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 - 2014

Επί του πέμπτου (5ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές ψήφισαν κατά και μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά την εισήγηση:

α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση.

β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για το 2013.

Επίσης η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει κατά την εισήγηση:

α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ. Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβάλλονται στους ανωτέρω για την ίδια ως άνω χρήση και για το 1^ο εξάμηνο της χρήσης 2014, ήτοι μέχρι της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία αυτό μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη, Νικολάου Πεφάνη, Νικολάου Πιμπλή και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για τη χρήση 2013 και για το 1^ο εξάμηνο της χρήσης 2014.

6^ο ΘΕΜΑ) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Επί του έκτου (6ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές ψήφισαν κατά και μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση χορήγησε την αδεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7^ο ΘΕΜΑ) Διάφορες ανακοινώσεις
