

### ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920**

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2011 - 31.12.2011.**  
Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» και επίσης προτείνεται η μη διανομή μερίσματος.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.**  
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.
- 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012, και ορισμός της αμοιβής τους.**  
Προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BAKER TILLY HELLAS A.E. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.
- 4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2012-2013 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2011.**  
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σήμερα σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία συναφθείσα μετά την εκλογή τους εις το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:  
Κυριάκος Σαράντης – Αντιπρόεδρος. Αποδοχές 35.000,00 ευρώ μικτά μηνιαίως.  
Προτείνεται να εγκριθεί η παράταση της συμβάσεως εργασίας του ως άνω μέλους του Δ.Σ. και για το έτος 2012. Επίσης να εγκριθούν τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2011 ποσά στο ίδιο μέλος του Δ.Σ. τα οποία προενέκρινε η προηγούμενη Τακτική Γ.Σ.
- 5. Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.**  
Σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2010 προτείνεται η έγκριση για την απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- 6. Παροχή αδείας της Γενικής Συνελεύσεως κατ' άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920 προκειμένου η εταιρεία να συμβληθεί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**  
Προτείνεται η παροχή αδείας της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου η εταιρεία να συμβληθεί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Σαράντη Γρηγόρη για παροχή υπηρεσιών με αποδοχές έως

€ 22.000 μικτά μηνιαίως και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**7. Ενημέρωση για τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας.**

Δυνάμει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008, 11/11/2008 και της 30/06/2010 η εταιρεία κατέχει σήμερα ίδιες μετοχές και θα τις διακρατήσει για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στις προαναφερόμενες Γ.Σ.

**8. Ανακοινώσεις.**

Λόγω της αποχώρησης του κ Σαράντη Πανταζή από την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την θέση του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αναλαμβάνει η κα Σαράντη Αικατερίνη η οποία έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.