

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26.06.2014**

**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 Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013.**

Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων».

- 2. Έγκριση της πραγματοποιηθείσης διανομής προσωρινού μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας η οποία είχε αποφασισθεί με την από 19/12/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Προτείνεται να εγκριθεί η πραγματοποιηθείσα διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 € ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας η οποία είχε αποφασισθεί με την από 19/12/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 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 αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

- 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 και για την παροχή φορολογικού πιστοποιητικού, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 5. Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2013.**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σήμερα σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία είναι οι Κυριάκος Σαράντης – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Γρηγόριος Σαράντης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Περαιτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως από την εταιρεία είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας, εκτελεστικό μέλος και ο κ. Αντώνιος Αγιοστρατίτης, μη εκτελεστικό μέλος. Προτείνεται η έγκριση της παράτασης των συμβάσεων των ως άνω μελών του Δ.Σ. (Κυριάκου και Γρηγορίου Σαράντη) και για το έτος 2014 και μέχρι την

Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2015 και η έγκριση των καταβληθέντων εντός της χρήσεως 2013 ποσών στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης και η έγκριση της καταβολής των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.

**6. Λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας κατ' άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 21/6/2012 προτείνεται η λήψη νέας αποφάσεως για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**7. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).**

Προτείνεται να εκδοθούν 20 (είκοσι) πρόσθετες σειρές δικαιωμάτων προαιρεσεως για την απόκτηση μετοχών με λήξεις στις 15/07/2015 οι 5 πρώτες εξ' αυτών, στις 15/12/2015 οι επόμενες 5 εξ' αυτών, στις 15/07/2016 οι επόμενες 5 εξ' αυτών και στις 15/12/2016 οι τελευταίες 5 εξ' αυτών, και με τιμή απόκτησης εκάστης μετοχής την ονομαστική αξία, €2, €2,5, €3 και €3,5 αντιστοίχως για κάθε μια από τις ως άνω κατηγορίες.