

## **30.06.2010. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 30.06.2010 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.682.168 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 65.488% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, τις αντίστοιχες ενοποιημένες καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009.
4. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2010 την ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα. Μαργαρίτα – Κωνσταντία Βασιλειάδου αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12861 και σαν αναπληρωματικό τον κων. Βρασίδα Δαμηλάκο αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22791.
5. Αποφάσισε την μεταφορά ποσού 480.263,16 ευρώ από τον λογαριασμό «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων» στον λογαριασμό «Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004», για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.
6. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 29/06/2011 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).
7. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2010.