

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28/06/2012**

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, μετά της εκθέσεως των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο υπ' αριθμ. 390/28.03.2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. Όλα τα ανωτέρω εμπεριέχονται μαζί και με άλλα στοιχεία στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του άρθρου 4 του νόμου 3556/2007 η οποία και διανεμήθηκε σε όλους τους παρευρισκομένους. Ακολουθεί ανάγνωση αυτών και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων και παρέχονται διάφορες διευκρινήσεις.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. μετόχους έχει ανάγκη από κάποια επιπλέον διευκρίνιση ή μήπως τυχόν υπάρχει καμία απορία ή αντίρρηση επί του Ισολογισμού και γενικά επί των οικονομικών καταστάσεων και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού που τέθηκαν υπ' όψιν τους.

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για την 23^η διαχειριστική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2011.

Μετά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από 27.03.2012, η Γενική Συνέλευση να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2011 όπως αναλυτικά αιτιολογείται στην έκθεση του Δ.Σ. (Πρακτικό 410/27.03.2012).

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παρόντος η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2012.

Προτάσσει του προέδρου κου. Ιωάννη Δ. Ανεζουλάκη η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί τους
Η θητεία του νέου θα είναι μέχρι τις 30/06/2017.

ΘΕΜΑ 5^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2012.

Προτάσσει του προέδρου κου. Ιωάννη Δ. Ανεζουλάκη η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί για την 24^η διαχειριστική χρήση 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012) βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2231/94 την ελεγκτική εταιρία και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και σαν αναπληρωματικό,

ΘΕΜΑ 6^ο

Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αποφασίσει για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δηλαδή να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του ποσού των 1.020.357, (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 27/06/2013 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2012.

Μετά από πρόταση του Προέδρου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011, συνολικού ποσού 68.000,00 ευρώ, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας και επιβάρυναν τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση με ίδια ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή μισθού για το έτος 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 240.000,00 €. Ο χρόνος έναρξης της καταβολής και ο τρόπος καταμερισμού του σε μέλη παρέχεται από την παρούσα Συνέλευση στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει σε ειδική του συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 8^ο

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την παρακάτω σύμβαση.

.....

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την παραπάνω σύμβαση.