



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**  
της  
**Τακτικής Γενικής συνέλευσης**  
**31.8..2018**  
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04**  
**ΓΕΜΗ 243701000**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 - 151 22 Μαρούσι, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28/04/2018 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα, του Ανδρέα Τσαμάκη **A.M.ΣΟΕΛ** 17101 σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

**Θέμα 2ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017.



**Θέμα 3ο:** Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ώστε να δύναται να εκχωρήσει απαιτήσεις της εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για τη διασφάλισή τους.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την ανανέωση συνεργασίας των Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018-2019 :

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ**

	<b>ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
<b>ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ</b>	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
<b>ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ</b>	ΕΛΕΝΗ	ΣΩΤΗΡΙΑ
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ</b>	ΙΩΝΙΑΣ 6 15121 ΠΕΥΚΗ	ΗΡΑΣ 22 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
<b>ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ</b>	ΑΘΗΝΑ	ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
<b>ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ</b>	21-12-1959	15-1-1956
<b>ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ</b>	X 213880/3-4-2003 Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής	ΑΕ 524165
<b>Α.Φ.Μ.</b>	<a href="#">032746399</a>	<a href="#">027236854</a>
<b>ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
<b>Δ.Ο.Υ.</b>	ΚΓ'ΑΘΗΝΩΝ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
<b>Α.Μ.ΣΟΕΛ</b>	17101	14001
<b>Α.Μ.ΕΛΤΕ</b>	1831	1547



και καθορισμό της αμοιβής τους Είκοσι χιλιάδες, (20.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων καθώς ενέκρινε όπως το Δ.Σ. να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της επανεκλογής της.

**Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2017 .**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα , κου Ανδρέα Τσαμάκη **A.M.ΣΟΕΑ** 17101 για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειομένη χρήση 2017 και συγκεκριμένα το ποσόν των 20.000 Ευρώ.

**Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειομένη χρήση 2017 ύψους 30.000.- Ευρώ.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2017, του ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) € λαμβάνοντας υπόψιν ότι, οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 τοΚ.Ν.2190/20 ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

**Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 έως 30.000.- Ευρώ.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2018, μέχρι του ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) €, λαμβάνοντας υπόψιν



ότι, οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 τοΚ.Ν.2190/20 ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

**Θέμα 8ο:** Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά κι ενέκρινε όπως χορηγηθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς με την εταιρεία.

**Θέμα 9ο:** Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε όλες τις επιμέρους προτάσεις κι αποφάσεις του Δ.Σ.. 01.1.2017 ως 31.12.2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΤΣΙΟΥ