



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της Τακτικής Γενικής συνέλευσης 9/9/2022
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΓΕΜΗ 243701000

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Διαπιστώθηκε απαρτία με το σύνολο των συμμετεχόντων (15 μέτοχοι) να εκπροσωπούν ποσοστό 34,1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και των ε' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς Μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^ο παραγρ. 3 περιτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε ομοφώνως τις Ετήσιες και Ενοποιημένες 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 την 29/04/2022 και οι οποίες ομοίως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα του κ. Κωνσταντίνου Βασ. Νικολέτου Α.Μ.ΣΟΕΑ 22631 σύμφωνα με το άρθρο 156§3 του Ν.4548/2018.

Θέμα 3^ο: Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε ομοφώνως την Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021.



Θέμα 4^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομοφώνως την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2021.

Θέμα 5^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2022.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομοφώνως την ανανέωση συνεργασίας των υφισταμένων Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021-2022 . ήτοι της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 22 Μαρούσι.

Θέμα 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις , συζήτηση και ενημέρωση επι θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας .

Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων και συνοδών εγγράφων ως άνω, στις οποίες αποτυπώνεται η επιτυχής ρύθμιση και τακτοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των παλαιών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – Τράπεζες, γεγονός που επιτρέπει την άμεση επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας σε νέα βάση δεδομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κοντολάτης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Ταζάκη