

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29^{ης} Ιουνίου 2007

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **29η Ιουνίου 2007**, με ποσοστό παρισταμένων και εκπροσώπων αυτών **20,649 %** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1. Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση **2006** (**1.1.2006** έως **31.12.2006**) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Αποφάνθηκε παμψηφεί υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση **2006**.
3. Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση **2007** την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "**ΣΟΛ α.ε.ο.ε.**" με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστούν ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρείας μας οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές:

α. ΔΗΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
β. ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481
με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181

4. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειόμενη χρήση **2006**.
5. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση **2006**.
6. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **2007**.
7. Ενέκρινε παμψηφεί την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8. Ενέκρινε, επικύρωσε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση θανόντος ανεξάρτητου μέλους.

9. Λόγω έλλειψης εξαιρετικής απαρτίας (2/3), σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν ήταν δυνατή η λήψη αποφάσεως για επέκταση σκοπού – δραστηριότητας της Εταιρείας στον Ενεργειακό και Ναυτιλιακό τομέα, καθώς επίσης και στη Διαχείριση απορριμάτων και ΧΥΤΑ – εκμετάλλευση αποβλήτων.
10. Ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα και τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως θα σας το αποστείλουμε μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Εμπορίου.