

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ 2^{ης} ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 3^{ης} Οκτωβρίου 2008.

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή **3 Οκτωβρίου 2008** πραγματοποιήθηκε η Συνέχιση της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK**.

Επί συνόλου **22.119.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **40** μέτοχοι με **10.016.482** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **45,284%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη συνέχιση της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας **εμπρόθεσμα 37** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **10.089.550** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **45,614 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και **εκπρόθεσμα 6** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **509.594** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **2,30%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνολικά **43** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το **47,918%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με **10.599.144 κοινές ονομαστικές μετοχές**.

Κατόπιν τούτου η Συνέχιση της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- I. **Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής:
 - α. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 6.635.775 €, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2007, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.
Ετσι μετά την παραπάνω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.635.775 €.
 - β. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 € που είναι σήμερα σε 0,30 €, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (22.119.250) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω μείωσης αυτού, δηλ. $22.119.250 \times 0,30 = 6.635.775$ €.

γ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση της ανωτέρω μείωσης.

II. Ενέκρινε **κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:

α. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 κατά 6.635,775 € με την έκδοση 22.119.250 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Ο βασικός μέτοχος που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κων/νος Κούτλας, ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση τις προθέσεις του να συμμετάσχει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας τουλάχιστον κατά το ποσοστό που κατέχει έως σήμερα.

β. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ποσού που θα κυμανθεί από 1 εκατ. € -- 30 εκατ. €, με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Τα ονόματα των στρατηγικών επενδυτών και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ποσού έως 5 εκατ. € με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Τα ονόματα των πιστωτών της Εταιρείας και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

δ. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 ποσού έως 5 εκατ. € με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν και οι παλαιοί μέτοχοι εφόσον εκφράσουν την επιθυμία τους στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Τα ονόματα των νέων μετόχων και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο

με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

- ε. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση των τεσσάρων ανωτέρω αυξήσεων.

III. Ενέκρινε **κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και κάθε σχετικού θέματος.

IV. Ενέκρινε **κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** την επέκταση του σκοπού – δραστηριότητας της Εταιρείας, τη μη αλλαγή της επωνυμίας της (λόγω του ότι η Εταιρεία είναι πολύ παλιά και το όνομά της πολύ γνωστό) και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τις επεκτάσεις της δραστηριότητας.

Η επέκταση πραγματοποιείται με τις κάτωθι δραστηριότητες:

1. Ενέργεια και διαχείριση ΧΥΤΑ
2. Ναυτιλιακά (Διαχείριση & Πρακτόρευση)
3. Εμπορία και μισθώσεις μηχανημάτων Εργου
4. Ανάπτυξη & Διαχείριση ακινήτων
5. Logistics
6. Εισαγωγή & Εμπορία υλικών και Εξοπλισμού απαραίτητου για τα Έργα της Ελλάδας.

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