

**Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

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

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010) 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31 Μαρτίου 2011 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:

α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) στο υπ' αριθμ. 9.787 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΥΡΙΑΝΗ» την 31 Μαρτίου 2011 και

γ) στο υπ' αριθμ. 14.360 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» την 31 Μαρτίου 2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2011, την από 30.3.2011 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 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 αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2010.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ιφιγενείας αρ. 81 - Ν. Ιωνία, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 και να οριστούν: τακτικός ελεγκτής ο κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου και της Γεωργίας, γεννημένος το 1958 στη Νεάπολη Λακωνίας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Σαλαμίνας 28, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 029293/09.01.2007 από το Τ.Α. Βριλησίων, Ελληνικής υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14011, και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μάριος Ευαγγελάτος του Παναγιώτη και της Σμαράγδας, γεννημένος το έτος 1974 στον Πειραιά, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Κανάρη 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 510612/17.04.1996 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νίκαιας, Ελληνικής Υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 30311.

Τέλος πρότεινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι εννέα χιλιάδες, (29.000,00) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ιφιγενείας αρ. 81 - Ν. Ιωνία, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 και να οριστούν: τακτικός ελεγκτής ο κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου και της Γεωργίας, γεννημένος το 1958 στη Νεάπολη Λακωνίας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Σαλαμίνας 28, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 029293/09.01.2007 από το Τ.Α. Βριλησίων, Ελληνικής υπηκοότητας με Αρ.

Μητρώου ΣΟΕΛ 14011, και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μάριος Ευαγγελάτος του Παναγιώτη και της Σμαράγδας, γεννημένος το έτος 1974 στον Πειραιά, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Κανάρη 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 510612/17.04.1996 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νίκαιας, Ελληνικής Υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 30311.

Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες, είκοσι εννέα χιλιάδες, (29.000,00) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2010

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." ανήλθε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) € για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2010.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." η οποία ανήλθε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) € για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2010.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση 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 του κ.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.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών που είχε προεγκρίνει η περσινή Γενική Συνέλευση κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010, η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων, (70.000) € και οι οποίες κατεβλήθησαν.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2010, ανήλθαν στο ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος και οι οποίες κατεβλήθησαν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή% εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2010 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβή μικρότερη της περυσινής έγκρισης, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011 ήτοι ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) €.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2011, θα ανέρχονται στο ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή% εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) € και για τα ανεξάρτητα μέλη το ποσό των 4.000 € για το κάθε μέλος.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας, 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.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής αναφέρει ότι λόγω των συνεργασιών που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα στον κλάδο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων πρέπει να 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

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή% εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών να 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 8ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 3884/2010 ήτοι:

- i. τροποποίηση του άρθρου 13 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση,**
- ii. τροποποίηση του άρθρου 14 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου,**
- iii. τροποποίηση του άρθρου 19 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,**
- iv. τροποποίηση του άρθρου 9 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας.**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το Ν. 3884/2010 και ως εκ τούτου προτείνεται η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα προτείνεται:

- i. τροποποίηση του άρθρου 13 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

Άρθρο 13

1. *Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξης της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.*
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.
2. *Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.*
3. *Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.*

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α΄ και β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι΄ αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

- ii. τροποποίηση του άρθρου 14 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως:

Άρθρο 14

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

- iii. τροποποίηση του άρθρου 19 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως ακολούθως:

Άρθρο 19

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην απαλλαγή αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

- iv. τροποποίηση του άρθρου 9 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας ως ακολούθως:

Άρθρο 9

1. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν*

συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η εταιρεία με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές

είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορές και εταιρείας .
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός

τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 11 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
13. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 11 και 12, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 και 28^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Ο Πρόεδρος ζητάει όπως οι μέτοχοι εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.6.2010 μέχρι σήμερα.