

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 15^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 21/06/2010 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 18.653.756 μετοχές επί συνόλου 23.340.096 μετοχών, ήτοι ποσοστό **79,921%** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις.

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2009.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2010 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.»

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2009 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5. Εγκρίθηκε η εκλογή του ΤΖΗΚΑ Δημήτριου ως νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑ Μιχαήλ.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ, στο Δ.Σ ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2010.

8. Εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. της εταιρείας με εξαιτή θητεία και μέλη τους: Τσινάβο Παναγιώτη, Κοτσαμπάση Γεώργιο, Σιλιάνη Σταμάτιο, Αλεξιάδη Κλεόβουλο, Ξεντέ Θεόδωρο, Κορωνάκη Δημήτριο και Σταύρου Ιωάννη.

9. Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. οι: Αλεξιάδης Κλεόβουλος, Ξεντές Θεόδωρος και Σταύρου Ιωάννης.

10. Εγκρίθηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του ν. 3693/2008 (Ξεντές Θεόδωρος, Αλεξιάδης Κλεόβουλος και Σταύρου Ιωάννης).

11. Αποφασίσθηκε η λήψη κοινού ομολογιακού δανείου δίχως δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών («μη μετατρέψιμο»), το οποίο θα ληφθεί από τραπεζικό φορέα έως το ύψος των 5.000.000 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για να αποφασίσει για τους λοιπούς αναγκαίους όρους για την σύναψή του.

12. Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.800.811,52 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,50 Ευρώ σε 0,38 Ευρώ. και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 8.869.236,48 Ευρώ, διαιρούμενο σε 23.340.096 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 Ευρώ. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

13. Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.695.515,20€, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 1116/81, 1262/82, 1828/89, 1892/90 και 2601/98 ως εξής : α) ποσό 10.628,98 € του ν.1116/81, β) ποσό 30.937,67 € του ν.1262/82, γ) ποσό 682.004,50€ του άρθρου 22ν1828/89, δ) ποσό 1.097.217,32€ του ν.1892/90 και ε) ποσό 1.874.726,73€ του ν.2601/98. Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 9.725.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από 23.340.096 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,38€, σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,38€ συνολικά, ώστε να διανεμηθούν στη συνέχεια, στους μετόχους πέντε (5) δωρεάν μετοχές για κάθε (12) δώδεκα παλαιές (5ν/12π). Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσό 2.300.895,80 € θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή μας στο υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο που πρόκειται να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, εκτός εάν οι υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου δεν εγκρίνουν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, αλλά μέρος αυτού, οπότε και θα διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ποσό (από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) που αντιστοιχεί στο 25% του εγκριθησόμενου σχεδίου, αφαιρουμένου του ποσού € 448.848,40 που έχει ήδη διατεθεί. Το υπόλοιπο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή μας στα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας που εντάσσονται στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

14. Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος της εναρμόνισης του ισχύοντος καταστατικού κατά τον ν. 3604/2007.

15. Κωδικοποιήθηκαν οι παραπάνω τροποποιήσεις του άρθρου 5 στο ισχύον καταστατικό.

Σέρρες, 21/06/2010

Για το Διοικητικό Συμβούλιο