

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή, όπως προτάθηκαν προς έγκριση.

2^ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010.

Στο δεύτερο θέμα (2^ο) της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρικής χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010).

3^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010) πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

4^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» για τον διενεργηθέντα έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010) η οποία ανέρχεται σε ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

5° ΘΕΜΑ: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

Στο πέμπτο θέμα (5°) της Ημερησίας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική εταιρεία και τον Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2011, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 81 και Χειψιδίου) . Ειδικότερα εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. και ο με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.

6° ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, επικύρωσαν την από 1-12-2010 εκλογή του κ. Νικόλαου Κορίτσα, Δικηγόρου Αθηνών ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου Μέλους κ. Stephen Leonard και τον ορισμό του ως άνω ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 29-6-2013.

7° Θέμα: Τροποποίηση του κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150εκ. ευρώ. Έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου ύψους 20εκ. ευρώ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί συνολομολογήσει και καθορίσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού Δανείου, υπογράψει τη σύμβαση και άλλο αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν την τροποποίηση του Ομολογιακού δανείου με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ ως προς την αλλαγή του προγράμματος αποπληρωμής και το συμβατικό επιτόκιο και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί, συνολομολογήσει και καθορίσει τους λοιπούς

όρους και συμφωνίες της ως άνω τροποποίησης του ομολογιακού δανείου, να υπογράψει τη σύμβαση και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο.

Περαιτέρω, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού Δανείου, να υπογράψει τη σύμβαση και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου.

8^{ον} Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και κωδικοποίηση του.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας και τον ορισμό της τριετίας ως διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχομένης μετά την 29-6-2013 ημερομηνία κατά την οποία λήγει η εξαετής θητεία του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου εν τω μεταξύ εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

9^ο Θέμα: Επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklepios International GmbH σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δωσιδικία.

Στο ένατο (9^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν την τροποποίηση της από 12-10-2010 σύμβασης με την Εταιρεία «Asklepios International GMBH αναφορικά με την αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου από το ελληνικό στο γερμανικό δίκαιο και την υπαγωγή της συμβάσεως από την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Φραγκφούρτης Γερμανίας. Το κείμενο της τροποποίησης έχει ως εξής:

«12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία.

Η παρούσα σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο από τα Δικαστήρια της (Frankfurt am Main), τα οποία τα μέρη ορίζουν ως αποκλειστικά αρμόδια».

10° Θέμα: Έγκριση πώλησης του υπ' αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών επί συνόλου μετοχών ενέκριναν, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 την πώληση του υπ' αρ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας μάρκας MERCEDES μοντέλο 500 έτους 1999, το οποίο χρήζει εκτεταμένων επισκευών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο αντί τιμήματος 20.000 ευρώ.

11° Θέμα: Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν.2190/1920.

Στο ενδέκατο (11°) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι ποσού ευρώ για την κάλυψη της αστικής τους ευθύνης από την εκτέλεση των καθηκόντων τους έναντι τρίτων και συγκεκριμένα μετόχων, υπαλλήλων, πελατών, προμηθευτών, πιστωτών, κ.λ.π.