

Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1° Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2° Θέμα : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

3° Θέμα : Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012.

Στο τρίτο (3ο) 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 2012 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

4° Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα

φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5° Θέμα : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και τον Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2013, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα. Οδός Αχιλλέως 8. Ειδικότερα εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο με αριθμό Σ.Ο.Ε.Α. για την Εταιρική Χρήση 01-01/2013-31/12/2013.

6° Θέμα : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου θα είναι τριετής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
2. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
3. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
5. Βασίλειο Τουντόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
6. Dr Jochen Guenter Paul Schmidt, ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων, Μέλος μη εκτελεστικό και
7. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

7° Θέμα : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 ν.3693/2008, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο αυτής, τον Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Κορίτσα, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8^ο Θέμα : Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του Καταστατικού ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αποκλειστικώς αρμοδίας για την εκλογή του Γενικής Συνέλευσης, να αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τροποποιείται το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού ως εξής:

Ά ρ θ ρ ο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους.
- 2.α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαχρονη θητεία.
- 2.β. Σύμφωνα με την από 29-6-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου την 29-6-2013 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με τριετή θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.