

## **Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης**

**1° Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.**

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (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 01/01/2011 – 31/12/2011.**

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες 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 01/01/2011 – 31/12/2011.

**3° Θέμα : Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011.**

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες 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 2011 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

**4° Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011.**

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες 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 έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011-31/12/2011) 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 2012.**

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 2012, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα. Οδός Αχιλλεύς 8. Ειδικότερα εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο ..... με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. .... και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο ..... με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. .... για την Εταιρική Χρήση 01-01/2012-31/12/2012.

**6° Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής.**

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... Μετοχών, εξέλεξαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Καθηγητή κ. Κων/νο Παμπούκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο αυτής, και μέλη τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

**7° Θέμα : Επανακαθορισμός της ιδιότητας του Συμβούλου κ. Jochen Schmidt, μέχρι τώρα ανεξάρτητου μέλους, σε απλό (μη εκτελεστικό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... Μετοχών, επανακαθόρισαν την ιδιότητα του Συμβούλου κ. Jochen Schmidt, μέχρι τώρα ανεξάρτητου μέλους, σε απλό (μη εκτελεστικό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.