

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/3/2006

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, Αργυρουπόλεως 2α Καλλιθέα, παραβρέθηκαν οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 36.990.827 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το 75,95% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το καταστατικό της αναγκαία απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2005.

3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη διαχειριστική χρήση 2006, μέλη της εταιρίας "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A."

4) Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:

Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Δημήτριος Καραγεώργης, Κωνσταντίνος Ρήγας και Γεώργιος Παπαδόπουλος. Από τα ανωτέρω μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ρήγας και Γεώργιος Παπαδόπουλος ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προεγκρίθηκε η αμοιβή τους για τη χρήση 2006.

6) Αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικά 68.187.308 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,4 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» - Επίσης αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,5 ευρώ και συνολικά κατά 73.057.830 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους, η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρίας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο όπου προστίθενται τα εξής στο τέλος του υπάρχοντος κειμένου:

Άρθρο 5 παρ. 1

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/3/2006 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 68.187.308 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,4 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά 73.057.830 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,5 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 43.834.698 Ευρώ και διαιρείται σε 48.705.220 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ η κάθε μία.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία θα ανακοινωθεί από την εταιρία μετά την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της παραπάνω τροποποίησης και

την ενημέρωση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

7) Εγκρίθηκαν οι μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολοδόχων αυτού που αφορούν την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας και την εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία "Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του 100% των μετοχών της "Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" στην εταιρεία "HELEN GAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".

8) Αποφασίστηκε η ανανέωση της αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας για διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, και στο άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.