

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/12/2006

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, Αργυρουπόλεως 2α Καλλιθέα, παραβρέθηκαν πέντε μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 35.600.153 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το 73,09% 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) Εγκρίθηκε η απόφαση του ΔΣ με την οποία εξελέγη η κα Άννα Γιαννακάκου – Ραζέλου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. στη θέση του εκλιπόντος Γεωργίου Παπαδόπουλου. Εγκρίθηκαν επίσης όλες οι ενέργειες της κυρίας Γιαννακάκου - Ραζέλου από την εκλογή της μέχρι σήμερα.

2) Εγκρίθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 9.741.044 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών, η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 19/12/2006 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 9.741.044. Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 34.093.654 Ευρώ και διαιρείται σε 48.705.220 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ η κάθε μία.»

3) Εγκρίθηκε η Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας ώστε να συμπεριλάβει και τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing). Η εταιρία εκτιμά ότι στην παρούσα φάση οι νέες δραστηριότητες δεν θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.

Στο άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά το σκοπό, προστίθενται παράγραφοι υπό στοιχεία 1^ε και ιστ ως ακολούθως :

«ιε) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως εκμίσθωση, αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής προς τον ως άνω σκοπό.

ιστ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing)».

Οι παράγραφοι κ, λ, μ και ν του άρθρου 4 του καταστατικού διαμορφώνονται αντίστοιχα σε ια, ιβ, ιγ και ιδ.

4) Αποφασίστηκε να μην εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να παραμείνει το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη την 28.3.06 μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας του.