

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/4/2013

Συνήλθε σήμερα 25/4/2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 56 Μέτοχοι κομιστές 85.322.490 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 78,05% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2012 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 85.322.490 ήτοι ποσοστό 78,05% η πρόταση διάθεσης κερδών της χρήσης 2012 σύμφωνα με την οποία θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ ποσού 480.000 € και ποσό 24.494,939,99 € δεν θα διανεμηθεί αλλά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας σε έργα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Ν. 3299/2004. Το ως άνω ποσοστό υπερψήφισης πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 περί μη διανομής μερίσματος. Προεγκρίθηκε επίσης η καταβολή αμοιβής, για την χρήση 2013, κατά τη διάρκεια της χρήσης και κατά μήνα, στα Μέλη του Δ.Σ., για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις υποθέσεις της Εταιρείας, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ετησίου ποσού των 500.000 € για το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2012.

Θέμα 4^ο: Εκλέχθηκε, με ψήφους 85.094.551 (77,84%) υπέρ και 227.939 (0,21%) κατά, από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON» ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2013 και αναπληρωτής ο κ. Παναγιώτης Χριστόπουλος με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Θέμα 5^ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 84.255.645 υπέρ (77,07%), και 1.066.845 (0,98%) αποχή, η από 3/4/2013 πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και τον καθορισμό της επωνυμίας της Εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό σε ΤΕΡΝΑ ENERGY S.A. (Η ως άνω πρόταση έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4/4/2013 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Θέμα 6^ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.838.716,30 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,39 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.838.716,30 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,39 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,09 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότησή προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 7^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέιχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 8^ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 84.669.396 υπέρ (77,45%), 598.494 (0,55%) κατά και 54.600 (0,05%) αποχή, η συνέχιση η καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε επίσης η παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του 9^{ου} θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.