

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/4/2015

Συνήλθε σήμερα 28/4/2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 85 Μέτοχοι κομιστές 91.168.049 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,40% 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 2014 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του 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 91.168.049 ήτοι ποσοστό 83,40%, η πρόταση διάθεσης κερδών της χρήσης 2014 σύμφωνα με την οποία ποσό 25.671.694,47 € 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 εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών. 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.

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 2014.

Θέμα 4^ο: Εκλέχθηκε, ομόφωνα, από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON», ο κ. Παύλος Στελλάκης ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2015 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Δουβρής με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Θέμα 5^ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.838.296,00 € 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 9.838.296,00 € 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 εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού, η οποία κρίνεται αναγκαία ενόψει νέων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρεται να αναπτύξει στο μέλλον η Εταιρεία με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου:

«Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής , εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, για την χρηματοδότηση μελέτη, κατασκευή , διαχείριση , ανάπτυξη , λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης , τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης και πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά»

Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά συμπληρώνει, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει υφιστάμενους σκοπούς της. Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 7^ο: Η Γενική Συνέλευση παρέιχε, με ψήφους 91.033.089 υπέρ (83,28%) και 134.960 (0,12%) κατά, 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 89.758.943 υπέρ (82,11%) και 1.409.106 (1,29%) κατά, η αμοιβή συνολικού ποσού 85.000,00 € στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής τόσο στον κ. Μαραγκουδάκη όσο και σε τυχόν άλλα Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους 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- και πλέον του άρθρου 32 ν. 4308/2014.

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.