

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/06/11

Την 27/06/11 ώρα 12^η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «**ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 27.038.977 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 77.877 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,877%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ’ αυτών. Σχετικά με το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2010, δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,877 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι’ ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,877 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2011 στον κ. Αθανάσιο Δ Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κο Δημητρίου Γ.Πλασταρά (ΑΜ ΣΟΕΛ 27771). Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος .
4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,877.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις

αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.877 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.877 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, την συναφθείσα σύμβαση με πρόσωπο, που εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 23^α ΚΝ 2190/1920, με το από 10.-01-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρίας περί παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.877 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.038.977 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, την τροποποίηση των άρθρων 8, 9 και 10 του καταστατικού, με σκοπό προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με τις ακόλουθες ειδικότερες επεξηγήσεις ως ακολούθως:

«Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. *Ἡ Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.*

Άρθρο 9

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Ἡ πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, νομίμως δημοσιευόμενη, περιέχει τα κατά νόμο οριζόμενα στοιχεία, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Νεώτερη

πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω ελλείψεως απαρτίας.

Άρθρο 10

Συμμετοχή – Αντιπροσώπηση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει. Ενώσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν εμπροθέσμως και προσηκόντως να τηρούν τις διατυπώσεις του άρθρου 28^α Κ.Ν. 2190/1920 και της οικείας πρόσκλησης της Γενική Συνέλευσης, άλλως η συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης. »

Το Διοικητικό Συμβούλιο