

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/06/12

Την 26/06/12 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 8 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 27.039.876 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 77.88 % (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 77,88%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.039.876 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2011 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 77,88 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.039.876 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,88 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.039.876 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2012 στον κο. 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 77,88.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.039.876 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 1.1.2011 έως 31.12.2011.

5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.88 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.039.876 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 1.1.2012 έως 31.12.2012. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημίωσης των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 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 77.88 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.039.876 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της εταιρίας ώστε να διαπραγματευθεί και να αποφασίσει την έκδοση ενός ή περισσότερων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 24.000.000,00) κατ' ανώτατο όριο τα οποία θα διατεθούν πρωτογενώς σε μία ή περισσότερες τραπεζικές εταιρίες, ως Ομολογιούχες Δανείστριες, ή σε κοινοπραξία περισσότερων τραπεζικών εταιριών, η οποία και θα διοριστεί αντιστοίχως Διαχειρίστρια Πληρωμών, εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Πληρεξούσια Καταβολών, αναθέτοντας περαιτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει, αποφασίζοντας το ίδιο, το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους έκαστου ομολογιακού δανείου, να συμβληθεί με μία ή περισσότερες Τραπεζικές εταιρίες ή με Κοινοπραξία Τραπεζικών εταιριών και αντιστοίχως να τις διορίσει ως Διαχειριστές Πληρωμών, εκπροσώπους των Ομολογιούχων και Πληρεξούσιες Καταβολών, ως και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις σχετικές συμβάσεις και τα συναφή έγγραφα για την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση, αναφορικά με ένα έκαστο ομολογιακό δάνειο. Παράλληλα ανακαλούνται και παύουν να ισχύουν αποφάσεις προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων, αναφορικά με ομολογιακά δάνεια που δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο