

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ»)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, που συνήλθε την 26η Ιουνίου 2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 17 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 64.192.669 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 77,65% του καταβεβλημένου μετά δικαιώματος ψήφου μετοχικού της κεφαλαίου. Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης πλην του 8^{ου} θέματος, το οποίο δεν εισήχθη προς συζήτηση.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εφ' απλής και ενοποιημένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, κατόπιν ακροάσεως και εγκρίσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 και τη διάθεση του παρακάτω ποσού, εκ των κερδών (μετά από φόρους) της προαναφερόμενης χρήσης, ήτοι:

- α) ποσό 211.603,51 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και
- β) το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.192.669 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της Εταιρείας, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, κατ' άρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.192.669 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 280.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 30.06.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και υπήχθησαν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνθηκαν με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης, προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού έως 400.000 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι προαναφερόμενες αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 63.066.683 (ποσοστό 98,25% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.125.986 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα

Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2015, την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PriceWaterhouseCoopers (PWC) και μετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) και αναπληρωματικός αυτού ο κ. Μάριος Ψάλτης του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081). Η αμοιβή της PWC καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 87.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.192.669 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα

Αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, κατ' άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.192.669 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα

Ενέκρινε την κατ' άρ. 23^α Κ.Ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5

Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 63.066.683 (ποσοστό 98,25% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.125.986 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα

Επικύρωσε την από 24 Ιουλίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ο κ. Ιορδάνης Αιβάζης, παραιτήθηκε από Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού και στην θέση του εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό Μέλος ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.192.669 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα

Το υπ' αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν εισήχθη προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα

Ενέκρινε:

(Α) Την επικύρωση των, από 17 Ιουλίου 2014, 21 Οκτωβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων εκ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μεταβαλλόμενης τοιουτοτρόπως της χρήσης και του προγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 18.07.2014 έως 31.12.2014», η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την χρήση από 1^η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

(Β) Την έγκριση τροποποίησης της (υπό (Α), ανωτέρω) ήδη μεταβληθείσας χρήσης και χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων εκ της από 28 Μαρτίου 2014 αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ακόλουθα, ήτοι: (α) απώτατο χρονικό όριο διάθεσης των (υπόψη) αντληθέντων κεφαλαίων ορίζεται η 31^η Δεκεμβρίου 2017, και (β) ως χρήση των αυτών (ως άνω) κεφαλαίων ορίζεται η αξιοποίησή τους στην υλοποίηση αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος της τάξεως των ενενήντα πέντε 95MW κυριότητας της Εταιρείας ή/και των εκάστοτε θυγατρικών αυτής.

(Γ) Την χορήγηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, νομίμως εκπροσωπούμενο, θέτει, κατ' ενάσκηση επιχειρηματικής κρίσης, εντός των πλαισίων της (υπό Β), ανωτέρω) εγκριθείσας χρήσεως και χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, την οριστική, απώτατη, ημερομηνία διάθεσης των εν λόγω κεφαλαίων και ταυτοποιεί τα στοιχεία ή/και τον αριθμό των υπό κατασκευή αιολικών έργων (ανακατανέμοντας, κατά περίπτωση το συνολικό οικείο ποσό), μετ' αντιστοίχου ενημέρωσης (και) της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.192.669

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,65%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.192.669

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.192.669 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 29 Ιουνίου 2015