

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2005**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2005

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2005 ανήλθαν σε € 213.656, ενώ για το 2004 ανήλθαν σε € 409.929.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2005 είναι € 2.747.266 ενώ στο τέλος του 2004 ήταν € 1.975.921.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2005 είναι € 1.626.343, ενώ για τη χρήση 2004 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 831.073.

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2005 κατασκεύασε και απέκτησε άδεια λειτουργίας για αιολικό πάρκο στη θέση Μονολάτη- Ξερολίμπα, Ν. Κεφαλονιάς.

Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου είναι 13.6 MW και η μέγιστη αδειοδοτημένη αποδιδόμενη ισχύς στο δίκτυο 10.2 MW. Το παραγόμενο ρεύμα το διέθεσε στη ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Σχετικά με την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2006, η εταιρεία θα επιδιώξει την ολοκλήρωση της απαιτούμενης αδειοδοτικής διαδικασίας για την αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος του πάρκου σε 13.6 MW και την έγκριση επέκτασης της συνολικής ισχύος σε 20 MW.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ. ΣΟΕ 13641