

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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2006**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2006 – 31/12/2006.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2006 ανήλθαν σε €694.402, ενώ για το 2005 οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €213.656.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2006 είναι €3.441.668 ενώ στο τέλος του 2005 ήταν €2.747.266.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2006 είναι €1.675.160, ενώ για τη χρήση 2005 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές €1.626.343.

Η Εταιρία κατά τη χρήση 2006 λειτουργεί αιολικό πάρκο στη θέση Μονολάτη- Ξερολίμπα, του δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλονιάς

Κατά το 2006 η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του έργου αυξήθηκε από 10.2 MW σε 13.6 MW. Σχετικά με τις δραστηριότητες του 2007, η εταιρεία θα επιδιώξει την:

- Την συντήρηση και ορθή λειτουργία αιολικού πάρκου
- Αδειοδότηση και εγκατάσταση 8 επιπλέον ανεμογεννητριών, με επέκταση της συνολικής ισχύος από 13,6 σε 20 MW.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 – 31/12/2006 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 1/1/2006 – 31/12/2006.

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 2007 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. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παρητηθέντων.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2007

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, 15 Απριλίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ. ΣΟΕ 13641