

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 «Σύσταση – Επωνυμία» και 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., για το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 25^η Απριλίου 2013

Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία

Τροποποιείται το εδάφιο που αναφέρεται στην επωνυμία της Εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η οποία και καθορίζεται ως ΤΕΡΝΑ ENERGY S.A.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 1 μετά την τροποποίησή του θα έχει ως εξής:

- 1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**.
- 2) Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως **ΤΕΡΝΑ ENERGY S.A.**

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προστίθεται:

«Με την από 25 Απριλίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξη και τριάντα λεπτά ευρώ (9.838.716,30 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξη και τριάντα λεπτά ευρώ (9.838.716,30 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ (32.795.721€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (109.319.070) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.»

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν