

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/4/2014

Συνήλθε σήμερα 29/4/2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 62 Μέτοχοι κομιστές 89.188.470 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,59% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2013 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 89.188.470 ήτοι ποσοστό 81,59%, η πρόταση διάθεσης κερδών της χρήσης 2013 σύμφωνα με την οποία θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ ποσού 465.000 € και ποσό 28.163.268,37 € δεν θα διανεμηθεί αλλά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών. Το ως άνω ποσοστό υπερψήφισης πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.

Θέμα 4^ο: Εκλέχθηκε, ομόφωνα, από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON», ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2014 και αναπληρωτής ο κ. Παναγιώτης Χριστόπουλος με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Θέμα 5^ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.838.296,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,39 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.838.296,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,39 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,09 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 600.815 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει ήδη η Εταιρεία, ήτοι η αγορά έως 10.330.625 ιδίων μετοχών, με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3604 /2007, ο οποίος τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, τον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Θέμα 7^ο: Η Γενική Συνέλευση παρέιχε, με ψήφους 89.059.577 υπέρ (81,47% και 128.893 (0,12%) κατά, την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 8^ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 88.616.686 υπέρ (81,07%), 527.171 (0,48%) κατά και 44.613 (0,04%) αποχή, η αμοιβή συνολικού ποσού 124.090,00 € στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη και Γ. Σπύρου καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε επίσης η παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του 9^{ου} θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.