

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/6/2008

Συνήλθε σήμερα 23/6/2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 20 Μέτοχοι κομιστές 82.905.773 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 75,83% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 82.867.109 επί συνόλου παρευρισκομένων 82.905.773 στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2007 όπως δημοσιεύθηκαν στον τύπο, καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2007 και συγκεκριμένα το ποσό των 300.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,055 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 24^{ης} Ιουνίου 2008. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και τη Διάθεση Κερδών η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, 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 2007.

Στη συνέχεια ομόφωνα εξέλεξε παμψηφεί από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON» τον κ. Ιωάννη Λέο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 2 ετών δηλ. μέχρι την 23η Ιουνίου 2010 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Καταστατικού για την εναρμόνισή του στον Ν.3604/07

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέιχε 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.

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 82.684.628 Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 82.905.773 η Διοίκηση της Εταιρείας ζήτησε να συνεχιστεί η καταβολή αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη, Γεώργιο Σπύρου και Γρηγ. Χαραλαμπίδου για την απασχόλησή τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ.Σ. Στη συνέχεια ενημέρωσε τους παρευρισκομένους Μετόχους ότι η Εταιρεία ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και αναφέρθηκε στην πορεία ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα με την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων, την αδειοδότηση και επικείμενη θέση σε λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων ενώ ταυτόχρονα προχωρά η διαδικασία άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου και αναπτύσσονται έργα για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, με την υπογραφή νέων συμβάσεων μέσα στο 1^ο εξάμηνο του 2008, ανέρχεται σήμερα στα 85 εκ. €.