

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 3 «Σκοπός» 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 28^η Απριλίου 2015

Άρθρο 3 Σκοπός

Προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής , εταιρείες και κοινοπραξίες ημεδαπές ή αλλοδαπές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την χρηματοδότηση μελέτη, κατασκευή , διαχείριση , ανάπτυξη , λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης και πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά.»

Η ως άνω διεύρυνση κρίνεται αναγκαία ενόψει νέων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρεται να αναπτύξει στο μέλλον η Εταιρεία με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της. Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά συμπληρώνει, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει υφιστάμενους σκοπούς της

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

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

«Με την από 28 Απριλίου 2015 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 διακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (9.838.296,00 €) 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 διακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (9.838.296,00 €) 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 τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320,00€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) 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.