

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2009**

Συνήλθε σήμερα 29/6/2009 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 30 Μέτοχοι κομιστές 83.064.919 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 75,97% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Νικολάου Καλαμαρά ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Μαρ. Καλτσά, όπως είχε αποφασισθεί στην συνεδρίαση της 1/6/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την, κατά το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορίζει ως μέλη της τους κ.κ. Γρηγόριο Χαραλαμπόπουλο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αριστεΐδη Ντάση – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Νικόλαο Καλαμαρά - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 82.929.341 επί συνόλου παρευρισκομένων 83.064.919, ενέκρινε την από 25/6/09 πρόταση του Δ.Σ. για τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού. Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά συμπληρώνει, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει υφιστάμενους σκοπούς της. (Η ως άνω πρόταση έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26/6/09 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από 25/6/09 πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση της χρήσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/7/2007. (Η ως άνω πρόταση έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26/6/09 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 82.880.592 Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 83.064.919 η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρευρισκομένους Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 11 του Καταστατικού αποφάσισε την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 12,4 εκ. € και 20,0 εκ. € αντιστοίχως, με το προϊόν των οποίων θα εξοφληθεί ο ισόποσος βραχυπρόθεσμος δανεισμός που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση κατασκευής των έργων: ΜΥΗΕ ΙΣΧΥΟΣ 8,5 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΑΦΝΟΖΩΝΑΡΑ – ΣΑΝΙΔΙ» και Α/Π ΙΣΧΥΟΣ 24 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΖΕΣ – ΑΓΚΑΘΑΚΙ – ΡΙΓΑΝΗ» τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Εμμ. Μαργκουδάκης ενημέρωσε επίσης τους παρευρισκομένους Μετόχους ότι πραγματοποιήθηκε καταρχήν συμφωνία για την εξαγορά ενός υπό ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 18 MW. Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της πληρώσεως σειράς προϋποθέσεων και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών, οπότε και ο όμιλος θα προβεί σε νέα ανακοίνωση. Το συνολικό κόστος της επένδυσης για την ολοκλήρωση του αιολικού πάρκου, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος εξαγοράς της άδειας, αναμένεται να ανέλθει σε 23,5 εκ ευρώ.