

Αθήνα, 2 Απριλίου 2009

### **Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2/4/2009**

Συνήλθε σήμερα 2/4/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 30 Μέτοχοι κομιστές 83.494.286 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 76,37% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 83.445.861 επί συνόλου παρευρισκομένων 83.494.286, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2008 όπως δημοσιεύθηκαν στον τύπο, καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2008 και συγκεκριμένα το ποσό των 360.000 ευρώ ως αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,067 ευρώ ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό του μερίσματος προσαυξάνεται, με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, κατά το ποσό των 0,00034 € μετά δε και την παρακράτηση του φόρου 10% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,060606 € ανά μετοχή. Από την Δευτέρα 6 Απριλίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009.(record date). Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Τρίτη 14 Απριλίου 2009.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνέχιση καταβολής αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη, Γεώργιο Σπύρου και Γρηγ. Χαραλαμπόπουλο για την απασχόλησή τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να καθορίζει το εκάστοτε ύψος της αμοιβής τους.

Στη συνέχεια 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 2008.

Στη συνέχεια ομόφωνα εξέλεξε παμψηφεί από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON» τον κ. Ιωάννη Λέο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2009 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 ενέκρινε ομόφωνα την από 24/3/09 πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/7/2007. (Η ως άνω πρόταση έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26/3/09 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε 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 83.183.287 Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 83.494.286 η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα με την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων, την αδειοδότηση και επικείμενη θέση σε λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων ενώ αναμένεται άμεσα άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, ανέρχεται σήμερα στα 70 εκ. € και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών με την επικείμενη υπογραφή νέων συμβάσεων έργων ύψους 14 εκ. €.