

Προς την  
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ  
Λεωφ. Μεσογείων 85  
Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
για την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**

ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΟΝΟΜΑ ..... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ .....

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ.....

ΟΔΟΣ ..... ΑΡΙΘΜΟΣ ..... Τ.Κ. .... Αρ.Τηλ.....

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ .....

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Τον/την....., (κάτοικο.....,

οδός.....,αρ.....),

ή/και

τον/την....., (κάτοικο.....,

οδός....., αρ.....),

ή/και

τον/την....., (κάτοικο.....,

οδός....., αρ.....),

όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να με εκπροσωπήσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.**», που θα συνέλθει την **2α Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, (Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα), και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο ή μέρος των μετοχών της «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.**», των οποίων είμαι κύριος ή έχω από το νόμο ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2008, και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή			
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2008			
3. Έγκριση συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία			
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2008			
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.			
6. Έγκριση τροποποίησης χρήσης και χρονοδιαγράμματος του Πίνακα Διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 19/10/2007 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών			
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία			
8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος			

Δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια των ως άνω αντιπροσώπων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή .

(Τόπος)...../ (Ημερομηνία):.....

.....  
(Υπογραφή)

.....  
(Ονοματεπώνυμο)