

Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/4/2016

Συνήλθε σήμερα 18/4/2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 82 Μέτοχοι κομιστές 90.226.201 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,54% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 90.226.201, στο σύνολό τους, οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2015 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 89.994.282 υπέρ (99,74% επί των παρισταμένων), 18.225 κατά (0,02% επί των παρισταμένων) και 213.694 αποχή (0,24% επί των παρισταμένων), η πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2015, τα οποία στην χρήση 2015 ανέρχονται σε 3.096.377,09 €. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος χρήσης (τρέχοντος και αναβαλλόμενου) ποσού 3.010.478,62 €, τα καθαρά κέρδη χρήσεων της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 85.898,47 €.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την πρόταση του Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος 0,09 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 9.838.296,00 € το οποίο θα προέλθει εξολοκλήρου από το υπόλοιπο κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Το ως άνω ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Για το ποσό των μερισμάτων που θα διανεμηθούν η εταιρεία θα προβεί σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.1^α του Ν.4172/2013.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος της χρήσης 2015 και, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερισματος ορίστηκε η Δευτέρα 30 Μαΐου 2016. Δικαιούχοι Μερισματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 31 Μαΐου 2016 (record date). Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 90.226.201, 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 2015.

Θέμα 4^ο: Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 90.226.201, από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON», ο κ. Παύλος Στελλάκης ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2016 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Δουβρής με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Θέμα 5^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 90.226.201, ενέκρινε την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 4.044.682 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει ήδη η Εταιρεία, ήτοι η αγορά έως 6.886.758 ιδίων μετοχών, με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3604 /2007, ο οποίος τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, τον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 18η Απριλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα, με ψήφους 90.226.201, 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.

Θέμα 7^ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 88.641.174 υπέρ (98,24% επί των παρισταμένων) και, 1.585.027 κατά (1,76% επί των παρισταμένων), η αμοιβή συνολικού ποσού 47.500,00 € στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής τόσο στον κ. Μαραγκουδάκη όσο και σε τυχόν άλλα Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε επίσης η παροχή υπηρεσιών, δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Επί του 8^{ου} θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.