

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.12.2021

Συνήλθε σήμερα, 14/12/2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 236 Μέτοχοι κομιστές 89.826.217 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,53 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 89.826.217 υπέρ (100% επί των παρισταμένων), την διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 89.826.217 υπέρ (100% επί των παρισταμένων), την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω μείωσης της θητείας του Δ.Σ. από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη.