

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/6/2016

Συνήλθε σήμερα 27/6/2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, στην οποία παρέστησαν 96 Μέτοχοι κομιστές 59.367.758 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 57,40% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 59.199.899 υπέρ (99,72% των παρισταμένων), και 167.859 αποχή (0,28% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 59.367.758, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2015 όπως δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 59.199.899 υπέρ (99,72% των παρισταμένων), και 167.859 αποχή (0,28% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 59.367.758, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015.

Θέμα 3^ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα με ψήφους 59.367.758, από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ο κ. Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2016 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Ξυλάς με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Θέμα 4^ο: Επικύρωσε με ψήφους 57.096.255 υπέρ (96,17% των παρισταμένων), και 2.271.503 κατά (3,83% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 59.367.758, την από 20/4/16 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Γεώργιου Περδικάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Πόθου και την από 30/5/2016 εκλογή του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του από 19/2/2016 παραιτηθέντος μέλους κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου. Η θητεία των νέων μελών λήγει με την λήξη της θητείας και των υπολοίπων Μελών, ήτοι το αργότερο μέχρι 30/6/2019 .

Θέμα 5^ο: Ενέκρινε, με ψήφους 59.184.829 υπέρ (99,69% των παρισταμένων), και 182.929 κατά (0,31% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 59.367.758, τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του Δ.Σ., κ.κ. Νικόλαο Κάμπα-μη εκτελεστικό μέλος, Βασίλειο Δεληκατερίνη-μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Περδικάρη-μη εκτελεστικό μέλος και Άγγελο Ταγματάρχη-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, τον κ. Άγγελο Ταγματάρχη, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 59.367.758, την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 3.452.643 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει ήδη η Εταιρεία, καθώς και ο αριθμός των 378.639 ιδίων μετοχών τις οποίες απέκτησε μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ήτοι η αγορά έως 6.511.047 ιδίων μετοχών, με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, 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 27η Ιουνίου 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 7^ο: Ενέκρινε με ψήφους 58.880.607 υπέρ (99,18% των παρισταμένων), 481.026 κατά (0,81% των παρισταμένων) και 6.125 αποχή (0,01% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 59.367.758, την καταβληθείσα αμοιβή, κατά τη χρήση 2015, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, ύψους 70.000,00 € και τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής τόσο στον κ. Μουστάκα όσο και σε τυχόν άλλα μέλη του Δ.Σ. του εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες και υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής.

Ενέκρινε επίσης την παροχή 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 και τρίτους, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Θέμα 8^ο: Προενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 59.367.758, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 300.000,00 €.

Θέμα 9^ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 59.367.758, 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 10^{ου} Θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.