

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/6/2012

Συνήλθε σήμερα 21/6/2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 62 Μέτοχοι κομιστές 38.413.803 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 44,73% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 38.413.803 επί συνόλου παρισταμένων 38.413.803, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2011 όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στο Χ.Α. και την Ε.Κ. αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο έντυπο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους Μετόχους.

Επί του 2^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, με ψήφους 38.413.803 επί συνόλου παρισταμένων 38.413.803, 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 2011.

Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ομόφωνα, με ψήφους 38.413.803 επί συνόλου παρισταμένων 38.413.803, τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Ομόφωνα, με ψήφους 38.413.803 επί συνόλου παρισταμένων 38.413.803, η Γενική Συνέλευση, επί του 4^{ου} θέματος, ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς 7.879.315 ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 20^η Ιουνίου 2014 και θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

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

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, με ψήφους 38.413.803 επί συνόλου παρισταμένων 38.413.803, παρέιχε 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 6^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 38.247.426 υπέρ (44,53%), 117.496 κατά και 48.881 αποχή, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, ενέκρινε τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας παρέχοντας εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

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.

Επί του 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