ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2018

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
				Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	70.198.520	67,87%	70.198.520	69.931.505	99,62%	0	0,00%	267.015	0,38%	Εγκρίθηκε
2. 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 2017	70.198.520	67,87%	70.198.520	69.271.323	98,68%	660.182	0,94%	267.015	0,38%	Εγκρίθηκε
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός αμοιβής τους	70.198.520	67,87%	70.198.520	70.188.889	99,99%	0	0,00%	9.631	0,01%	Εγκρίθηκε
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20	70.198.520	67,87%	70.198.520	69.227.550	98,62%	961.339	1,37%	9.631	0,01%	Εγκρίθηκε
5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2018	70.198.520	67,87%	70.198.520	69.934.889	99,62%	0	0,00%	263.631	0,38%	Εγκρίθηκε
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	70.198.520	67,87%	70.198.520	70.188.889	99,99%	0	0,00%	9.631	0,01%	Εγκρίθηκε
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	70.198.520	67,87%	70.198.520	70.188.889	99,99%	0	0,00%	9.631	0,01%	Εγκρίθηκε
8. Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος	70.198.520	67,87%	70.198.520	65.144.806	92,80%	4.790.083	6,82%	263.631	0,38%	Εγκρίθηκε
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									