

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2010, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ α.ε.οε.

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gekterna.gr)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010

Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης τα οποία ανέρχονται σε 4.455.966,74 € ποσό 222.798,34 € άγεται σε τακτικό αποθεματικό και ποσό 3.076.236,31 € σε αποθεματικό ιδίων μετοχών για ισόποσες αγορασθείσες εντός της χρήσης 2010 ίδιες μετοχές. Ως εκ τούτου απομένει ποσό 1.156.932,09 € προς διανομή.

Το ελάχιστο υποχρεωτικό μέρισμα βάσει του ΑΝ 148/1967 ανέρχεται στο 35% των κερδών, μετά το σχηματισμό των κατά νόμο προβλεπόμενων αποθεματικών ήτοι ποσό 404.926,23 για να διανεμηθεί στο σύνολο των 85.173.735 μετοχών σε κυκλοφορία ήτοι 0,004754 € ανά μετοχή.

Από το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή πρέπει να αφαιρεθεί και ποσοστό 21% που αφορά στην παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3943/2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη μη διανομή μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967.

Επισημαίνεται ότι για τη λήψη της ως άνω απόφασης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι κατ'ελάχιστον 60.117.882 θετικές ψήφοι.

Μη επιτευχθείσης της πλειοψηφίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια προτείνει τη μη διανομή μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 35% επί των καθαρών κερδών αφαιρουμένης της παρακράτησης φόρου 21% ήτοι ποσό 319.891,72 να αχθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση και εντός τετραετίας θα αποδοθεί στους μετόχους υπό μορφή δωρεάν μετοχών. **Επισημαίνεται ότι για τη λήψη της ως άνω απόφασης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι κατ'ελάχιστον 55.823.750 θετικές ψήφοι.**

Σημειώνεται ότι, μη επιτευχθείσης της πλειοψηφίας του 65% του μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, βάσει του Α.Ν. 148/1967 και του Κ.Ν. 2190/1920 να διανείμει ως μέρισμα το ποσό των 404.926,23 €, ήτοι 0,004754 € ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ποσοστό 21% που αφορά στην παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3943/2011. Το καθαρό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,003756 €

Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος προτείνεται στην περίπτωση αυτή η Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2011 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τρίτη 9 Αυγούστου 2011. Το μέρισμα της χρήσης 2010 θα καταβληθεί μέσω της Τραπέζης Πειραιώς. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Όσον αφορά στις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. δεν θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την ως άνω προτεινόμενη Διάθεση Κερδών.

ΘΕΜΑ 3ο

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 2010

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Περιστέρα, Νικόλαο Κάμπα, Μαρία Κάμπα, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελο Παππά, Παναγιώτη Πόθο, Δημοσθένη Κασσαβέτη, και Νικόλαο Καλαμαρά καθώς και τον Ελεγκτή κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή του κ. Γεωργίου Λάγγα ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Σταύρου ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2011 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή του κ. Γεωργίου Λάγγα ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Σταύρου ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2011 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

ΘΕΜΑ 5°:

Τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με την από 1/6/2011 απόφαση του Δ.Σ. προτείνει, για την βελτιστοποίηση της άσκησης των καθηκόντων των Μελών του Δ.Σ., τη δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Αντιπροέδρων, οι οποίοι θα αναλάβουν επικεφαλής διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Προτείνεται και η σχετική τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού, το πλήρες κείμενο των οποίων μετά την τροποποίησή τους θα έχει ως εξής: (οι τροποποιήσεις εμφανίζονται με έντονη γραφή)

«ΑΡΘΡΟ 17°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, **έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους** από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του **εκείνος εκ των Αντιπροέδρων που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συγκρότησή του σε Σώμα».**

Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 17 παραμένουν ως έχουν.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω τροποποίηση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού

ΘΕΜΑ 6^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι λόγω λήξεως της θητείας του Δ.Σ. η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέα Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από 8 Μέλη. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του Καταστατικού «Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.....»

Μετά από πρόταση της Επιτροπής υποψηφιοτήτων και αμοιβών η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για τετραετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από 11 Μέλη, καθώς τούτο εκρίθη αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας καθώς επίσης και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει

Προτείνονται τα παρακάτω πρόσωπα (με αλφαβητική σειρά)

- 1) Δημήτριος Αντωνάκος
- 2) Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος
- 3) Εμμανουήλ Βράϊλας
- 4) Μιχαήλ Γουρζής
- 5) Νικόλαος Κάμπας
- 6) Γεώργιος Μέργος
- 7) Εμμανουήλ Μουστάκας
- 8) Άγγελος Μπενόπουλος
- 9) Γεώργιος Περιστέρης
- 10) Παναγιώτης Πόθος
- 11) Σταύρος Φαφαλιός

εκ των οποίων οι κ.κ Γεώργιος Μέργος και Σταύρος Φαφαλιός πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει, προκειμένου να ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, που συγκροτείται από τους παρακάτω:

- 1) Δημήτριος Αντωνάκος,
- 2) Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος,
- 3) Εμμανουήλ Βράϊλας,
- 4) Μιχαήλ Γουρζής,
- 5) Νικόλαος Κάμπας,
- 6) Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 7) Εμμανουήλ Μουστάκας,
- 8) Άγγελος Μπενόπουλος,
- 9) Γεώργιος Περιστέρης,

- 10) Παναγιώτης Πόθος,
- 11) Σταύρος Φαφαλιός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΘΕΜΑ 7^ο:

Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

Δεδομένου ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλείται επίσης να εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ορίσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία να αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Προτείνει δε προς εκλογή τους κ.κ. Νικόλαο Κάμπα, Γεώργιο Μέργο, Παναγιώτη Πόθο και Σταύρο Φαφαλιό, εκ των οποίων ο κ. Γεώργιος Μέργος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση για τη σύσταση και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

Λόγω του συνεχούς διευρυνόμενου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε εταιρείες που έχουν τον αυτό με την Εταιρεία σκοπό, πρέπει να δοθεί άδεια από την Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό χρειάζεται άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή τους αυτή.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

ΘΕΜΑ 9^ο:

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23^α του Κ.Ν.2190/20

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ακόλουθες συμβάσεις και αμοιβές:

α) Από τα μέλη του Δ.Σ. ο κ. Αγγελος Παππάς έλαβε αμοιβή κατά τη χρήση 2010 για την απασχόλησή του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, ύψους 111.986,34 €. Περαιτέρω απαιτείται έγκριση της σύναψης σύμβασης με την Ο.Ε. Α.Παππάς - Μ Πολλάνη ΟΕ στην οποία ο κ. Παππάς είναι ομόρρυθμος εταίρος, για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών προς την Εταιρεία, καθώς και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ να καθορίζει την εκάστοτε αμοιβή.

β) Την από 16/11/2010 απόφαση με αρ. 905 του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία η Εταιρεία μας, ως απώτερη μέτοχος της «ΗΡΩΝ II ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε» κατά 50%, έχει συμβληθεί ειδικά στις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Συμβάσεις

1. στο «**Πρόγραμμα**» (α) ως Εγγυήτρια, παρέχοντας υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προδιαγράφονται σε αυτό, εταιρική εγγύηση ποσού ίσου με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα και (β) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ύψους € 11.250.000,00 ή ισόποσης εγγύησης και (γ), όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ή ισόποσης εγγύησης σε αντικατάσταση της εταιρικής εγγύησης υπό (α) εφόσον πληρούνται οι όροι του Προγράμματος και ειδικότερα το άρθρο 18.2.1, (τα υπό (α) ή (γ) και (β) από κοινού, «**GEK Payment Support**»),
2. στη «**Σύμβαση Κάλυψης Ιδίων Κεφαλαίων**» καθώς και
3. στη «**Συμφωνία Πιστωτών**».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους α) τη σύναψη σύμβασης με την Ο.Ε. Α.Παππάς - Μ Πολλάνη ΟΕ στην οποία ο κ. Παππάς είναι ομόρρυθμος εταίρος, για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών στην Εταιρεία καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής και β) την παροχή (i) εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της απώτερης θυγατρικής της κατά 50% «ΗΡΩΝ II ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε» υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στο Πρόγραμμα, ποσού ίσου με τα προβλεπόμενα σε αυτό, (ii) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ύψους € 11.250.000,00 ή ισόποσης εγγύησης και (iii) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ή ισόποσης εγγύησης σε αντικατάσταση της εταιρικής εγγύησης υπό (α) εφόσον πληρούνται οι όροι του Προγράμματος και ειδικότερα το άρθρο 18.2.1, (τα υπό (i) ή (iii) και (ii) από κοινού, «**GEK Payment Support**»), στη «**Σύμβαση Κάλυψης Ιδίων Κεφαλαίων**» καθώς και στη «**Συμφωνία Πιστωτών**».

ΘΕΜΑ 10^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Η Διοίκηση ενημερώνει τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Ενημερώνει επίσης ότι έχει ήδη εγκριθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 2^{ου} θέματος για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά): **20% του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων.**