ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2011

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 2010, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.387.890	47,03%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.387.890	47,03%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
3. 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	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.387.890	47,03%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.145.934	46,75%	241.956	0,28%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
5. Τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.380.128	47,02%	7.762	0,01%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του Δημήτριος Αντωνάκος Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος Εμμανουήλ Βράιλας Μιχαήλ Γουρζής Νικόλαος Κάμπας Γεώργιος Μέργος Εμμανουήλ Μουστάκας Άγγελος Μπενόπουλος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Περιστέρης Παναγιώτης Πόθος Σταύρος Φαφαλιός	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.346.423	46,98%	41.467	0,05%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 Νικόλαος Κάμπας Γεώργιος Μέργος Παναγιώτης Πόθος Σταύρος Φαφαλιός	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.346.423	46,98%	41.467	0,05%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
8. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	40.387.890	47,03%	40.387.890	40.387.890	47,03%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23^{α} του ΚΝ.2190/1920	40.387.890	47,03%	40.387.890	38.579.271	44,92%	1.808.619	2,11%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									