ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2014

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 2013, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.501.146	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	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 2013	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.279.230	99,59%	0	0,00%	221.916	0,41%	Εγκρίθηκε
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός αμοιβής τους	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.353.716	99,72%	147.430	0,28%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.296.627	99,62%	32.993	0,06%	171.526	0,32%	Εγκρίθηκε
5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.501.146	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6. 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	Άγεται σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, λόγω της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας .									
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.501.146	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
8. Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	53.501.146	56,64%	53.501.146	53.501.146	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									