ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2013

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 2012, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	36.987.961	43,07%	36.987.961	36.987.961	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 2012	36.987.961	43,07%	36.987.961	36.987.961	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός αμοιβής τους	36.987.961	43,07%	36.987.961	36.987.961	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	36.987.961	43,07%	36.987.961	36.987.961	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ.2190/1920	36.987.961	43,07%	36.987.961	36.973.753	99,96%	0	0,00%	14.208	0,04%	Εγκρίθηκε
6.Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	36.987.961	43,07%	36.987.961	36.973.753	99,96%	14.208	0,04%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									