

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης  
Σχέδια αποφάσεων**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2011, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 (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. Γεωργίου Λάγγα της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ α.ε.οε.

( Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.gekterna.com](http://www.gekterna.com))

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις

**ΘΕΜΑ 2ο**

**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 2011**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., τόσο αυτών που διετέλεσαν Μέλη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 όσο και των Μελών τα οποία εξελέγησαν από την ως άνω Συνέλευση και συγκεκριμένα των κ.κ. Νικολάου Κάμπα, Δημητρίου Αντωνάκου (από 23/6/2011), Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου (από 23/6/2011), Γεωργίου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου (από 23/6/2011), Εμμανουήλ Βράιλα (από 23/6/2011), Εμμανουήλ Μουστάκα (από 23/6/2011), Παναγιώτη Πόθου, Γεωργίου Μέργου (από 23/6/2011), Νικόλαου Παναγιωτόπουλου (από 23/6/2011), Σταύρου Φαφαλιού (από 23/6/2011), Μαρίας Κάμπα (μέχρι 23/6/2011), Άγγελου Παππά (μέχρι 23/6/2011), Δημοσθένη Κασαβέτη (μέχρι 23/6/2011) και Νικόλαου Καλαμαρά (μέχρι 23/6/2011) καθώς και του ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γεώργιο Λάγγα από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2011.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία διενεργούμενη δι ονομαστικής κλήσης 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 2011.

### **ΘΕΜΑ 3ο**

#### **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2012 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 2012 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 2012 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

### **ΘΕΜΑ 4ο:**

#### **Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την υιοθέτηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει ήδη η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την ως άνω εισήγηση και αποφασίζει την υιοθέτηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

#### **ΘΕΜΑ 5°:**

**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 συνεχώς 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 6°:**

**Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/20**

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

Μέλη του Δ.Σ. έλαβαν συνολική αμοιβή, κατά τη χρήση 2011 για την απασχόλησή τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ.Σ. ύψους 224.307,87 €.

Επίσης η Εταιρεία παρέχει δάνεια πιστώσεις και άλλες εν γένει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίνει επίσης την παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΘΕΜΑ 7°:**

**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.

**Απαιτούμενη απαρτία** για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων.**