

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
16^{ης}/06/2011

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α., ότι την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.271.950 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,01% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2010, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2010-31.12.2010.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

3. Εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης ΑΜ/ΣΟΕ 22781 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2011.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

5. Ενέκρινε: α) Περί των ορίων εξόδων ταξιδιού και β) Περί χορήγησης άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%