



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 29/12/2017, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 67,67 % επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,67% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% η υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), η οποία ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (€2.764.875,00).
2. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,67% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% η κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€2.737.500,00), στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00).
3. Παρασχέθηκε, με απαρτία 67,67% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.
4. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,67% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% ο ορισμός των μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.