

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία **“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 26/08/2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 61,82 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 942.288 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 679.115 υπέρ και 0 κατά, απέχοντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 263.173, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.
- 2) Αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 679.115 υπέρ και 0 κατά απέχοντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 263.173, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019.
- 3) Αποφασίστηκε ομόφωνα, με ψήφους 942.288 υπέρ και 0 κατά, και ορίστηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
- 4) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 679.115 υπέρ και 263.173 κατά η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 110 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 5) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 679.115 υπέρ και 263.173 κατά η έκθεση αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

- 6) Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 942.288 υπέρ και 0 κατά οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 – 31/12/2019.
- 7) Προεγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 679.115 υπέρ και 263.173 κατά, η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2020 – 31.12.2020, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2021, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2020 (η οποία θα συγκληθεί ως την 10.09.2021).
- 8) Παρασχέθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 679.115 υπέρ και 263.173 κατά η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
- 9) Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 679.115 υπέρ και 263.173 κατά νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή διάρκεια από 26/08/2020 έως 25/08/2025.
- 10) Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 942.288 υπέρ και 0 κατά Εκλέχθηκε νέα Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, θα έχει δε θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 25/08/2025. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν σε συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.
- 11) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία με ψήφους 942.288 υπέρ και 0 κατά η άδεια για σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
- 12) Αποφασίστηκε ομόφωνα με ψήφους 942.288 υπέρ και 0 κατά η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας και ειδικότερα τροποποιήθηκε το αρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με τον σκοπό αυτής ως εξής:
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 1. Η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου.
 2. Η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης σωλήνων εξ οιασδήποτε μορφής πρώτης ύλης.
 3. Η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίως μορφών σωλήνων
 4. Η συμμετοχή ή ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την καθ' οιονδήποτε τρόπον αξιοποίηση ακινήτων.

5. Η εισαγωγή και η εμπορία παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.

6. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη θεμάτων που ενδιαφέρουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εταιρείας.

7. Η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά τόξα, ηλιακά θερμικά πάρκα, αιολική ενέργεια, εναλλακτικές μορφές ενέργειας κ.λπ).

8. Η διάθεση, εκμετάλλευση και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών της παραγόμενης φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ανωτέρω πηγών

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

- Η συμμετοχή αυτής ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, βιομηχανικές & εμπορικές που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.-

Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστάμενη νέα εταιρία.-

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα.

- 13) Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.
- 14) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της κατά τη χρήση 2019 και έπειτα πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, χωρίς να υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Σημειώνεται ότι εντός του επόμενου εικοσαημέρου θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα εμπεριέχονται διεξοδικές πληροφορίες αναφορικά με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και την Επιτροπή Ελέγχου αυτής.

Οινόφυτα, 27/08/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο