

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης :30/06/2010

Τύπος Γενικής Συνέλευσης : ΤΑΚΤΙΚΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 350/1985 άρθρο 6 -παρ. 1B και το άρθρο 4.1.3.3 του κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις τις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2010 της εταιρείας μας που εγκρίθηκαν ομόφωνα με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν 42.193.086 μετοχές δηλαδή ποσοστό 77,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2010, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12771 από τους προτεινόμενους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010.
4. α) Ενέκρινε το ποσό των 1.474.447,09€ που έλαβαν από 01.01.2009 -31.12.2009 τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως για την ιδιότητα τους ως μέλη και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010 αμοιβές μέχρι του ποσού του 1.000.000,00€.
β) Ενέκρινε το ποσό των 728.430,97€ που έλαβαν από 01.01.2009 - 31.12.2009 τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητα τους ως στελέχη της εταιρείας με συμβάσεις εντολής ή εργασίας και προενέκρινε για τη χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010 αμοιβές μέχρι του ποσού των 645.000,00€ .
γ) Ενέκρινε το ποσό 40.835,01 € που έλαβαν από 01.01.2009 - 31.12.2009 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010 αμοιβές μέχρι του ποσού των 17.000,00€.
5. Αποφάσισε την συμμετοχή της στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας PLANATECH Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού Α.Ε. συνολικού ποσού 1.500.000,00€ με κεφαλαιοποίηση των οφειλών της θυγατρικής προς την εταιρεία μας με σκοπό την διατήρηση της και στοχεύοντας σε μελλοντική ανάπτυξη ή πώληση .

Αθήνα 30/06/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο