

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12^{ης} Οκτωβρίου 2012

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 21.09.2012 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της υπόψη Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 10: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πρώτου θέματος της Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης προτείνονται προς εκλογή τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ητοι οι κ.κ. :

Αθανάσιος Σίψας

Κωνσταντίνος Στούμπος

Ιωάννης Ιωαννίδης

Παύλος Ψυλλάκης

Απόστολος Μπακογιάννης

Ανδρονίκη Ιωαννίδου

Επίσης προτείνεται να εκλεγούν και ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. :

Ιωάννης Αλεξανδρής

Αννούλα Καμινιώτη

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής, λήγουσα την 30.06.2017.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ. :

.....

Επίσης εκλέγει και ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ.:

.....

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, λήγουσα την 30.06.2017.

ΘΕΜΑ 20: Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παροχή άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, παρέχει την άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, εφαρμοζόμενης όμως της διατάξεως της παραγράφου 3^α του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920 (απαγόρευση επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας).

ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία .

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του τέταρτου θέματος της Γενικής Συνέλευσης και λόγω της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, αποτελούμενη από τα

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τον κ. Ιωάννη Αλεξανδρή και την κα Αννούλα Καμινιώτη και το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. την κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΘΕΜΑ 50: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 'Σκοπός' του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: *2/3 του μετοχικού κεφαλαίου (άλλως 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου στην Α' επαναλ. ΓΣ, άλλως 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στη Β' επαναλ. ΓΣ)*

Πλειοψηφία: *2/3 των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων*

Υπενθυμίζεται η από 31.07.2012 γνωστοποίησης της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου από την αρμόδια εποπτεύουσα Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης για καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των στοιχείων της Εταιρείας, η Υπηρεσία ενημέρωσε την Εταιρεία ότι αναφορικά με την απόφαση που ελήφθη από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 29.06.2012 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, δεν εγκρίθηκε η εν λόγω απόφαση γιατί ελήφθη με απαρτία 42,65% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ, κατά την άποψη της Υπηρεσίας, η απόφαση αυτή αφορούσε σε 'μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας' και ως τέτοια έπρεπε να ληφθεί από Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται εκ νέου προς ψήφιση το εν λόγω θέμα και ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας προκειμένου να καταστεί δυνατή η επέκταση των τομέων

δραστηριοποίησης σε επιμέρους αντικείμενα που άπτονται, άμεσα ή έμμεσα, του ενδιαφέροντος της Εταιρείας, και να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, όταν δοθεί ευκαιρία.

Ειδικότερα προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 με την αναδιατύπωση ήδη υφιστάμενων παραγράφων του άρθρου 4 από την παράγραφο 4.6 και εφεξής, την προσθήκη νέας παραγράφου και την απαιτούμενη αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 4 του καταστατικού.

Συγκεκριμένα μετά την προτεινόμενη τροποποίηση το άρθρο 4 έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

4.1. *Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, διωλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, ως και άλλων συναφών έργων.*

4.2. *Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες.*

4.3. *Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.*

4.4. *Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δομικών προϊόντων και γενικά υλικών χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή τεχνικών έργων και η εμπορία αυτών, ως και η κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανικών προϊόντων.*

4.5. *Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.*

4.6. *Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.*

4.7. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, καθώς και εμπορικής ή βιομηχανικής με όμοιο ή παρεμφερή με τα ανωτέρω σκοπό.

4.8. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. Μεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται (ενδεικτικά) η δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων εντός ή εκτός Ελλάδος και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία ανεμογεννητριών και κάθε συναφούς μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής (ή συμπαραγωγής) ανεμογεννητριών και του ανωτέρω εξοπλισμού, η εμπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού.

4.9. Η διάθεση, αντιπροσώπευση, εμπορία, μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εν γένει ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο ανάληψης έργων και προμηθειών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

4.10. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

α. Η ίδρυση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

β. Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα εταιρεία.

δ. Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

4.11. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα».

Μετά την ως άνω τροποποίηση θα κωδικοποιηθεί εκ νέου το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να την περιλάβει.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 4 'Σκοπός' του καταστατικού, όπως παρατίθενται ανωτέρω, αλλά και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να περιλάβει την εν λόγω τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Σεπτέμβριος 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ