

Αποφάσεις 23^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2011

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 30η Ιουνίου 2010 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 23η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερεις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2010 (περίοδος 1.1. - 31.12.2010), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών, όπως παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεσή του, και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2010.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Αποφάσεις 23^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2011

Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2010 στο συνολικό ποσό των ευρώ 77,0 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 118,0 χιλ.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αεοε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2011 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση (ΑΜΣΟΕΛ 16071) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και όρισε την αμοιβή τους.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων,

αφού ενέκρινε τους από 30.5.2010 Όρους Απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την Εταιρία καθώς και την από 6.5.2011 «Έκθεση Εκτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» βάσει ισολογισμού μετατροπής της 31/10/2010 με σκοπό την απορρόφησή της με βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20 και του ΝΔ 2197/72 από την ανώνυμη εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» που κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της» η οποία συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Μανδηλαρά με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13851 και ΑΔΤ. ΑΒ503816 και Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο με Α.Μ.ΣΟΕΛ 16541 και ΑΔΤ. ΑΒ292460 της εταιρίας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»,

α) αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στους Όρους Απορρόφησης και

β) εξουσιοδότησε τον κ. Άλκη Δ. Βάρδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας, όπως υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου για λογαριασμό της Εταιρίας, μετά του εκπροσώπου της απορροφούμενης εταιρίας, την πράξη

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποφάσεις 23^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2011

σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την Εταιρία.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 7ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ.

Γαλαξίδι, 30.06.2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ