

Αποφάσεις 24^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.06.2012

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 29η Ιουνίου 2012 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 24η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που προέβλεπε η από 5 Ιουνίου 2012 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2011 (περίοδος 1.1. - 31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 και την μη καταβολή μερίσματος.
3. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2011 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2011, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012 (1.1 - 31.12.2012), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2012 και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

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 νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2011 (περίοδος 1.1. - 31.12.2011), 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), 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 2011.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

Αρ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12,

Σελίδα 1 από 3

Αποφάσεις 24^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.06.2012

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 2011 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), 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 2011 στο συνολικό ποσό των ευρώ 88,0 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), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2012 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Παυλόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στην ως ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, αποφασίσθηκε η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από τους κ.κ:

1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου,
2. Άλκης - Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης,
3. Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη,
4. Χριστίνα Δ. Τσιάρα,
5. Ανθήπη Χ. Χιώτη,.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α/110/17.05.2002) ως ισχύει, ομόφωνα όρισε από τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τις κυρίες Χριστίνα Δ. Τσιάρα και Ανθήπη Χ. Χιώτη.

Ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάθεση των καθηκόντων θα αποφασιστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι την 29^η Ιουνίου του έτους 2018.

Αποφάσεις 24^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.06.2012

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη μη εκτελεστικό μέλος, Ανθήπη Χ. Χιώτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χριστίνα Τσιάρα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ως μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008 ως ισχύει.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

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

Γαλαξίδι, 29.06.2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ