

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 12/05/2020**

*Απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Απαιτούμενη πλειοψηφία:*

**1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου
50% +1 ψήφος των παρισταμένων**

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με το υπό έκδοση Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 20.000.000ευρώ και τους όρους αυτού.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους αποφασίζει την έγκριση της Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ μέχρι 20.000.000€, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

2. Τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για την εναρμόνισή του με τον Ν. 4548/2018.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού αυτής και συγκεκριμένα των άρθρων προκειμένου για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής και συγκεκριμένα των άρθρων προκειμένου για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Ανακοίνωση της αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με την εκλογή του κ.Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Μπουγιουκλή.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους αποφασίζει την

4. Έγκριση Συμβάσεων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με τις συμβάσεις των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους αποφασίζει την έγκριση των συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.