

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/5/2012

Συνήλθε σήμερα 24/5/2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 62 Μέτοχοι κομιστές 83.003.668 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 75,92% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2011 όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους Μετόχους.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2011 σύμφωνα με την οποία θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ. ποσού 400.000 €. Ποσό € 6.680.270,74 θα διανεμηθεί ως μέρισμα δηλ. 0,0611 € ανά μετοχή. Το μέρισμα ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και θα παρακρατηθεί φόρος 25% όπως ορίζει ο Νόμος. Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 28 Μαΐου 2012. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 30 Μαΐου 2012 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2011.

Στη συνέχεια εξέλεξε, με ψήφους 81.945.140 υπέρ (74,95%) και 1.058.528 κατά, από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON» τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε, με ψήφους 82.976.704 υπέρ (75,89%) και 26.964 κατά, την εκλογή του κ. Γεωργίου Περιστερή ως μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γρηγ. Χαραλαμπίδου, όπως είχε αποφασισθεί στην συνεδρίαση της 11/4/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 82.847.175 υπέρ (75,77%), 47.094 κατά και 109.399 αποχή, ενέκρινε την από 2/5/2012 πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού. (Η ως άνω πρόταση έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3/5/2012 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 82.894.986 υπέρ (75,82%) και 108.682 κατά, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία πενταετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Μιχαήλ Γουρζή, Νικόλαο Καλαμαρά, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Αριστείδη Ντάση, Γεώργιο Περδικάρη, Γεώργιο Περιστέρη, Παναγιώτη Πόθο, Γεώργιο Σπύρου και Θεόδωρο Τάγκα εκ των οποίων οι κ.κ. Νικόλαος Καλαμαράς και Αριστείδης Ντάσης, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επί του 8^{ου} θέματος, με ψήφους 82.976.704 υπέρ (75,89%) και 26.964 κατά, εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του, κ.κ. Θεόδωρο Τάγκα, Αριστείδη Ντάση και Νικόλαο Καλαμαρά, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από ένα μη εκτελεστικό μέλος και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Επί του 9^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 80.170.667 υπέρ (73,33%), 2.723.602 κατά και 109.399 αποχή, τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. καθώς και προς οποιοδήποτε νεοεκλεγέν Μέλος του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής.

Ενέκρινε επίσης την παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.566.000 €) με την ακύρωση 5.220.000 ιδίων μετοχών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι ευρώ (31.234.020 €) διαιρούμενο σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (104.113.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.205.670€ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.205.670€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους με καταβολή μετρητών.

Επί του 12^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 1.561.701 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 5.205.670 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 20 παλαιές.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότησή στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των ως άνω υπό 10,11 και 12 αποφάσεών της.

Τέλος, συνεπεία των ως άνω υπό 10, 11 και 12 αποφάσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ (32.795.721€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (109.319.070) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πλήρες κείμενο της παρ. 1 του άρθρου 5 (Η σχετική προσθήκη έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3/5/2012 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου, αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω υπό 10, 11 και 12 αποφάσεις για τις μεταβολές, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 10.931.907 ίδιες μετοχές και λαμβανομένου υπόψη του αριθμού ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3604 /2007, ο οποίος τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, τον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 23η Μαΐου 2014 και θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα και την πορεία της, στις εγκρίσεις αδειοδοτήσεις και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.