

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 1ο: Απόφαση για αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) για την απόκτηση από την εταιρεία επιπλέον ποσοστού έως 15% ήτοι , απόκτηση έως δύο χιλιάδων τεσσάρων (2.004) ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έναντι συνολικού τιμήματος έως εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, με βάση και την από Νοέμβριο 2011 έκθεση αποτίμησης της ανεξάρτητης εταιρείας VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS).

Θέμα 2ο: Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την χορήγηση ειδικής έγκρισης (αδείας) για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για την απόκτηση από την εταιρεία επιπλέον ποσοστού έως 15%, με απόκτηση έως δύο χιλιάδων τεσσάρων (2.004) ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έναντι συνολικού τιμήματος έως εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, με βάση και την από Νοέμβριο 2011 έκθεση αποτίμησης της ανεξάρτητης εταιρείας VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS).

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να

διαπραγματευθεί και καθορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τους ειδικούς όρους της μεταβίβασης των ανωτέρω μετοχών, προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τον σκοπό της υλοποίησεως της παρούσας αποφάσεως και ορίσει το πρόσωπο το οποίο θα υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ως αγοράστριας τις συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών και κάθε σχετιζόμενο έγγραφο .