

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.**

**Θέμα 1ο:** Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 988737/25-07-2007 Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι), και των Παραρτημάτων αυτής ως ισχύει, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.850.000,00.

**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 έγκριση των της Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 988737/25-07-2007 Σύμβασης Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής, ως ισχύει, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.850.000,00,

, ως εξής:

α) Η διάρκεια του δανείου θα παραταθεί για πέντε (5) έτη, ήτοι έως 30.09.2018. .

β) Το επιτόκιο του δανείου θα τροποποιηθεί και θα ορισθεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 5%.

γ) Θα μεταβληθεί ο χρόνος και ο τρόπος αποπληρωμής του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου, ήτοι η αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού του δανείου, αφού διενεργηθεί προπληρωμή ποσού Ευρώ 850.000,00 κατά την ημερομηνία τροποποίησης του δανείου, θα γίνει ως εξής : ποσό Ευρώ 3.150.000,00 σε 9 εξαμηνιαίες δόσεις, έκαστη ποσού Ευρώ 350.000,00 της πρώτης καταβλητέας 6 μήνες ή 3 μήνες αντίστοιχα από την ημερομηνία τροποποίησης του δανείου και το υπόλοιπο Ευρώ 850.000,00 στην

Ημερομηνία Λήξης του Δανείου, ή σε 18 τριμηνιαίες δόσεις έκαστη ποσού Ευρώ 175.000,00 αντίστοιχα, της πρώτης καταβλητέας 3 μήνες από την ημερομηνία τροποποίησης του δανείου και το υπόλοιπο Ευρώ 850.000,00 στην Ημερομηνία Λήξης του Δανείου,

δ) Θα παρασχεθούν επιπλέον εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε: (i) σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας Ευρώ 1.000.000,00 καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, (ii) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της εταιρείας συνολικής αξίας ίσης με Ευρώ 1.000.000,00 καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου καθώς και σε (iii) εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων και αποθεμάτων.

Περαιτέρω αποφασίζεται όπως παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους τροποποίησης του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.3 του ν. 3156/2003.

**Θέμα 2ο:** Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

### **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 εκλογή των κ.κ.

.....  
..... ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Δ.Σ ορίζεται τριετής. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία τα τρία (3) επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, εκτός αν

ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν

Δ.Σ.,

..... ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι.....  
ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι.....

Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα.