

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία «**ΜΕΝΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ**» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου είκοσι ένας (21) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.873.206 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,98% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23^{ης} Μαρτίου 2009, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2009 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μη διανομή οιοδήποτε μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2008, προκειμένου η Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνέπειες και συγκυρίες από την διεθνή οικονομική κρίση που επηρεάζει και την δραστηριότητα της εταιρείας.

Στο 4^ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008) και για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2008.

Στο 5^ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13911. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2009 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7ο θέμα παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Στο 8^ο θέμα όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Εμμανουήλ Μπρούτζο, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας και τις προοπτικές αυτής για την τρέχουσα χρήση 2009.

Ασπρόπυργος, 25 Ιουνίου 2009