

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.», (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την **Τρίτη 28^η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **8.115.957** κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **77,29%** επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Σημειώνεται ότι κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη δέκατη έβδομη (17^η) εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24^{ης} Μαρτίου 2011, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/ την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 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 ορίστηκε το ποσό των 26.356,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 225.389,64 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες αμοιβές θα είναι οι αυτές με την προηγούμενη χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.115.957

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,29%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.115.957

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.115.957

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριο Κωστόπουλο, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.

Ασπρόπυργος, 28 Ιουνίου 2011

Για την «MEVACO A.E.»