

Αποφάσεις Έκτακτης 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 Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2011 και ώρα 12:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 8.048.632 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,65% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και σαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Στο 1ο θέμα, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 "περί σκοπού" του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα ενέκρινε την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφενός μεν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδίως στον τομέα της παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε συνίσταται στην προσθήκη των παρακάτω εδαφίων στο ως άνω άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρείας :

5. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ενδεικτικά φωτοβολταϊκής, αιολικής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων).

6. Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους συστημάτων παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

7. Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες όπως η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η λήψη μετρητικών στοιχείων αναγκαίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, υπηρεσίες σχετικές με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία.

Στο 2ο θέμα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, για την μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 σε ποσοστό 18% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες παραγγελίες, η αυξητική τάση του 2010 αναμένεται να

επιβεβαιωθεί και στην τρέχουσα χρήση 2011.

Η άνοδος αυτή του κύκλου εργασιών οφείλεται, αφενός στην παρουσία της Εταιρείας σε νέες αγορές και αφετέρου στην επιβεβαίωση και ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας σε αγορές όπου διατηρεί διαχρονικά δυναμική παρουσία. Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν, σε σημαντικό βαθμό, εξαγωγικό χαρακτήρα, καθιστώντας ευοίωνες τις προοπτικές των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας παρά την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία της εθνικής οικονομίας.

Τέλος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την συνέχιση και επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, με προτεραιότητες την ανέγερση δύο βιομηχανικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας 9.357,60 τ.μ., η κατασκευή των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2011 και παράλληλα την υλοποίηση Επενδυτικού Πρόγραμματος προμήθειας συγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 800.000 ευρώ, υποβληθέντος στο Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Ασπρόπυργος , 24 Ιανουαρίου 2011

Για την «MEVACO ABEE»