

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.06.2012**

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των απλών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Συνεπεία των ανωτέρω προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την διατήρηση ως ελεγκτή της χρήσης 2012 την ελεγκτική εταιρία ΚΡΜΓ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Η αμοιβή των Ελεγκτών προτείνεται να είναι σύμφωνη με τη σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει ως υποψήφιους για μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2836/06/Β/86/48-ΥΠ.ΑΝ. ΑΦΜ.: 094061318 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@halcor.vionet.gr website: www.halcor.gr	Έδρα: Πύργος Αθηνών-Β' Κτίριο Μεσογείων 2-4 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 6861 111	Κεντρικό Γραφείο & Εργοστάσιο Σωλήνων (Δ/ση Επικοινωνίας) 57 ^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 48 111 Fax. 22620 48 695	Εργοστάσιο Χύτευσης 55 ^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 31 541 Fax. 22620 31 577	Εργοστάσιο Έλασης & Εμπορικό Τμήμα Πειραιώς 252 177 78, Ταύρος Τηλ. 210 4898 111	Εργοστάσιο Διέλασης 53 ^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Τ.Θ. 57 Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 53 158 22620 53120 Fax. 22620 53 139	Εμπορικό Τμήμα Προϊόντων Έλασης-Διέλασης Χαλκού-Ορειχάλκου Λεωφόρος Νάτο Ασπρόπυργος, Αττικής 193 00, Τ.Θ. 39 Τηλ. 210 5596 425-6 Fax. 210 5595 454 210 5596 434
---	--	--	---	--	---	--

1. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο
2. Νικόλαο Κουδούνη
3. Περικλή Σαπουντζή
4. Κωνσταντίνο Μπακούρη
5. Ανδρέα Κατσάνο
6. Γεώργιο Πασσά
7. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη
8. Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό
9. Τάσο Κασάπογλου
10. Ανδρέα Κυριαζή
11. Νικόλαο Γαλέτα

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ. Ανδρέας Κυριαζής και Νικόλαος Γαλέτας προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2011.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:

1. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο μέλος
2. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας και εκπληρώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους, όπως απαιτείται από την διάταξη του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας.

Συνεπεία τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους ίδιους ως άνω υποψήφιους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προς εκλογή από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2836/06/Β/86/48-ΥΠ.ΑΝ. ΑΦΜ.: 094061318 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@halcor.vionet.gr website: www.halcor.gr	Έδρα: Πύργος Αθηνών-Β' Κτίριο Μεσογείων 2-4 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 6861 111	Κεντρικό Γραφείο & Εργοστάσιο Σωλήνων (Δ/ση Επικοινωνίας) 57 ^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 48 111 Fax. 22620 48 695	Εργοστάσιο Χύτευσης 55 ^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 31 541 Fax. 22620 31 577	Εργοστάσιο Έλασης & Εμπορικό Τμήμα Πειραιώς 252 177 78, Ταύρος Τηλ. 210 4898 111	Εργοστάσιο Διέλασης 53 ^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Τ.Θ. 57 Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 53 158 22620 53120 Fax. 22620 53 139	Εμπορικό Τμήμα Προϊόντων Έλασης-Διέλασης Χαλκού-Ορειχάλκου Λεωφόρος Νάτο Ασπρόπυργος, Αττικής 193 00, Τ.Θ. 39 Τηλ. 210 5596 425-6 Fax. 210 5595 454 210 5596 434
---	--	--	---	--	---	--

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 την έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2011 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία συνολικού ποσού Ευρώ 263.773,58.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έκδοση από την εταιρία κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού Ευρώ 65.000.000 τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και θα χρησιμοποιηθούν, εν μέρει για την αντικατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, και εν μέρει για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας καθώς και για την συμμετοχή σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών Εταιριών.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2836/06/Β/86/48-ΥΠ.ΑΝ. ΑΦΜ.: 094061318 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@halcor.vionet.gr website: www.halcor.gr	Έδρα: Πύργος Αθηνών-Β' Κτίριο Μεσογείων 2-4 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 6861 111	Κεντρικό Γραφείο & Εργοστάσιο Σωλήνων (Δ/ση Επικοινωνίας) 57 ^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 48 111 Fax. 22620 48 695	Εργοστάσιο Χύτευσης 55 ^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 31 541 Fax. 22620 31 577	Εργοστάσιο Έλασης & Εμπορικό Τμήμα Πειραιώς 252 177 78, Ταύρος Τηλ. 210 4898 111	Εργοστάσιο Διέλασης 53 ^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11, Τ.Θ. 57 Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ. 22620 53 158 22620 53120 Fax. 22620 53 139	Εμπορικό Τμήμα Προϊόντων Έλασης-Διέλασης Χαλκού-Ορειχάλκου Λεωφόρος Νάτο Ασπρόπυργος, Αττικής 193 00, Τ.Θ. 39 Τηλ. 210 5596 425-6 Fax. 210 5595 454 210 5596 434
---	--	--	---	--	---	--