

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.5.2015

Στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν 10 μέτοχοι, κάτοχοι 69.194.516 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 68,32% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.149.516 ψήφοι), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

4) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
3. ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
5. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
6. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
7. ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ
8. ΧΡΗΣΤΟ – ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
9. ΤΑΣΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
10. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
11. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.

5) Όρισαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

1. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
2. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ, μη εκτελεστικό μέλος
3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, μη εκτελεστικό μέλος

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για το έτος 2014.