

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.05.2014**

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013 που περιλαμβάνει τα Δημοσιευμένα Στοιχεία & Πληροφορίες, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, το πληροφοριακό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 3401/2005 με τις Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2013, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.halcor.gr (επιλογή: Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομικά Αποτελέσματα / 2013).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 όπως δημοσιεύθηκε την 27^η Μαρτίου 2014 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

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 2013.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τις υποβληθείσες προσφορές των ελεγκτικών εταιριών, προκειμένου να επιλέξει την εταιρία εκείνη, την οποία θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να ασκήσει τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση.

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	Κεντρικά Γραφεία & Εργοστάσιο Σωλήνων (Δ/νση 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 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:

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 2013.

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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση αμοιβών για το έτος 2013, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συνολικό μικτό ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 384.811.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση συμφητισμού αποθεματικών της Εταιρίας με ζημιές, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 περί συμφητισμού ή κεφαλαιοποίησης ή διανομής των μη διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών του Ν.2238/94 που υφίστανται κατά την 1.1.2014. Στην περίπτωση της ΧΑΛΚΟΡ αυτά τα αφορολόγητα αποθεματικά ανέρχονται σε Ευρώ 563.550,32 και προτείνεται να συμφητισθούν με ζημιές προηγούμενων χρήσεων.

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	Κεντρικά Γραφεία & Εργοστάσιο Σωλήνων (Δ/νση 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
---	--	---	---	--	---	--