

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ****της 72<sup>ης</sup> τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας  
της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012**

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

\*\*\*\*\*

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 06.06.2012 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

**ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2011, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 22 Μαρτίου 2012, στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7,8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 2 § 2 του ν.3873/2010, και
- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύθηκαν κατά νόμο, μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως ακολούθως:

- (α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2701/11.04.2012, τ. ΑΕ & ΕΠΕ)  
(β) στην εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 4.655/23.03.2012  
(γ) στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 24.854/23.03.2012  
(δ) στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 4.655/23.03.2012

ενώ αντίγραφα τους υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας σε μία ημερήσια πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες :

- (α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  
(β) στην εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 750/06.06.2012  
(γ) στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 24912/06.06.2012  
(δ) στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 4704/06.06.2012,

ενώ, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2011.**

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2011.

**ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2012.**

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ....., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ ....., και να οριστούν τακτικός ελεγκτής οι κ. .... (ΑΜ ΣΟΕΛ .....), και αναπληρωματικός ο κ. .... (ΑΜ ΣΟΕΛ .....).

Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθεισόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθισόμενη ελεγκτική εταιρία, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ....., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ ....., και να οριστούν τακτικός ελεγκτής οι κ. .... (ΑΜ ΣΟΕΛ .....), και αναπληρωματικός ο κ. .... (ΑΜ ΣΟΕΛ .....). Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2011. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθισόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2012.**

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2011, στα μέλη του Δ.Σ., η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ (€84.639,49), όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ενώ, περαιτέρω, προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2012, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2011, ύψους ..... (.....) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους ..... (.....) ευρώ για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2012. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι ενόψει της λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2012, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνονται τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.

Σωτήριος Γαβριήλ  
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος  
Μιχαήλ Σίμας  
Αθανασία Μαρούλη  
Θεόδωρος Μέγγουλης  
Ιωάννης Τσιτσιλώνης  
Ευάγγελος Γαρμπής  
Μιχαήλ Κοράλλης.

Επίσης προτείνει να εκλεγούν και ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ.

Δημήτριος Μπούρολος  
Βασίλειος Γκουρογιάννης  
Ιωάννης Παπανδρέου

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2015.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ.

.....

Επίσης εκλέγει και ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ.

.....

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2015.

**ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι ενόψει της λήξεως της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, τους κ.κ.

κ.κ. Ιωάννη Παπανδρέου, Ευάγγελο Γαρμπή και Μιχαήλ Κοράλλη.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ.

.....

**ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού και ομιλικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Ιούνιος 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ