

## Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006

Η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε στις 20 Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της "Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε." που βρίσκονται στην θέση Γκορυτσά Ασπροπύργου, βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία πέντε μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.586.633 μετοχές από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών δηλαδή το 52,03% του μετοχικού κεφαλαίου ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

- 1) Οι οικονομικές καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ της χρήσεως 2005, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για την παραπάνω χρήση.
- 2) Οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ της χρήσεως 2005, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για την παραπάνω χρήση.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του 2005.
- 4) Εκλογή ως τακτικού ελεγκτή τον Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 10741 και σαν αναπληρωματικό τον κ. Μαυρομήτρος Λεωνίδα του Χρήστου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 21071.
- 5) Η διάθεση των κερδών και η μη διανομή μερίσματος.
- 6) Προέγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. για την περίοδο από 01 Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007.
- 7) Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006.
- 8) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 2.784.020,96 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα γίνει με αλλαγή της ονομαστικής αξίας κατά 0,56 ευρώ ανά μετοχή.
- 9) Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κυρίας Μπαλτά Παναγιώτα ως εκτελεστικό.