

Αθήνα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν τέσσερις μέτοχοι που εκπροσωπούν 106.640.015 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,88% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
3. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και τον καθορισμό της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: Κωνσταντίνος Μπακούρης, Μελέτιος Φικιώρης, Ιωάννης Σταυρόπουλος, Αδαμάντιος Βασιλάκης, Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Ανεξάρτητο μέλος (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
5. Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
7. Την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Ψήφισαν: 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 106.640.015 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).