

Πέμπτη 28/06/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν δύο μέτοχοι που εκπροσωπούν 99.039.856 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,76% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 (Ψήφισαν: 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.039.856, (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
3. Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» ως ελεγκτή και των Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και την έγκριση της αμοιβής τους. (Ψήφισαν: 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.039.856 (ήτοι 100%), (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος (Ψήφισαν: 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
5. Την εκλογή 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: 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.039.856, (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 99.039.856 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.039.856, (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

|