

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ**  
**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2016, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 και η διάθεση του παρακάτω ποσού εκ των κερδών (μετά από φόρους) της προαναφερόμενης χρήσης, ήτοι:

α) ποσό 515.427,29 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και

β) το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τη χρήση 2016, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31.12.2016.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2016 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2017 για την αιτία αυτή.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Θα εγκριθεί η καταβολή ποσού 125.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2016.

Οι ανωτέρω αμοιβές προεγκρίθηκαν από την από 24.6.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η προέγκριση ποσού που θα αφορά σε αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2017.

Οι προαναφερόμενες αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την ως άνω καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2017 και ορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2017. Η προαναφερόμενη ελεγκτική εταιρεία θα προτείνει ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Φώτη Σμυρνή, και ως Αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη. Επίσης θα προταθεί αμοιβή του ελέγχου της χρήσης 2017, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών

Καταστάσεων της χρήσης 2017. Επίσης ορίζει ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Φώτη Σμυρνή και ως Αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη. Τέλος καθορίζεται η αμοιβή αυτού του ελέγχου, μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους ..... την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό.

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των ήδη υπογεγραμμένων Συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 23<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42<sup>ε</sup> παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Θα προταθεί η έγκριση στα πλαίσια του άρθρου 23<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920, των συμβάσεων της εταιρείας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Εξ άλλου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920 (έγκριση), για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις, καθόσον η

εταιρεία για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, πρέπει να παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη των σκοπών της.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, με ψήφους .....

1. Εγκρίνει τις συμβάσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42<sup>ε</sup> παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 και
2. Παρέχει την άδειά της για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42<sup>ε</sup> παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.

#### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Επικύρωση των από 30.06.2016 και 31.12.2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Θα προταθεί η επικύρωση των, από 30.06.2016 και 31.12.2016, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων εκ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μεταβαλλόμενης τοιουτοτρόπως της χρήσης και του προγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 18.07.2017 έως 31.12.2016», η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την ανωτέρω πρόταση.

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων**

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.03.2014, είναι τριετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, ήτοι του 2017.

Κατόπιν αυτού θα προταθεί προς το σώμα η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία με τριετή θητεία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την ανωτέρω πρόταση.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

##### **Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017, πρέπει να εκλεγεί Επιτροπή Ελέγχου, με τριετή θητεία και θα προταθούν τα άτομα που θα την απαρτίσουν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την ανωτέρω πρόταση.

#### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

##### **Διάφορες Ανακοινώσεις**