



Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι την 24η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της, στο 22ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν 11.367.000 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 56,19 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε την εκλογή σε αντικατάσταση παραιτηθέντων των νέων μελών Δ.Σ. και επικύρωσε την ιδιότητα τους ως Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά και Εκτελεστικά
2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και στα πλαίσια της στρατηγικής της Διοίκησης της ΝΙΚΑΣ για επικέντρωση στην αγορά των βαλκανικών χωρών, την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας ΝΙΚΑΣ USA INC προς τον ιδρυτή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Νίκα για το ποσό των Euro1.000.000.
3. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, την εξαγορά από τον κ. Παναγιώτη Νίκα, τη σύζυγό του, κα. Αλεξάνδρα Νίκα και τον υιό του κ. Γεώργιο Νίκα των μετοχών που αυτοί κατέχουν στην Εταιρεία ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ ήτοι 15.757, 13.078 και 12.087 μετοχές αντίστοιχα έναντι τιμήματος Euro 0,385 για κάθε μετοχή.
4. Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
5. Επικύρωσε την ανασυγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διορισμών και Αμοιβών της Εταιρίας.