



Άγιος Στέφανος, 22 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι στις 22 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 79,66% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, 2 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 16.116.127 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2009 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2009.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για χρήση 2010, την ανώνυμη ελεγκτική εταιρία "PRICEWATERHOUSECOOPERS" η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Αποφάσισε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.