



Άγιος Στέφανος, 10 Ιουλίου 2007

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις 10 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 79,64% του μετοχικού κεφαλαίου (16.112.127 μετοχές) και στην οποία παρέστησαν δύο μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- 1) Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2006, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο.
- 2) Αποφάσισε την διάθεση των Αποθεματικών και των Υπολοίπων κερδών εις Νέον της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τη μη διανομή μερίσματος για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2006 λόγω ζημιών. Παράλληλα ενέκρινε επενδυτικά προγράμματα της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 4.155.831 εκατ. και την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Η ίδια συμμετοχή της Εταιρείας στις ως άνω επενδύσεις θα ανέλθει συνολικά σε Ευρώ 1.102.387,75 εκατ. και θα καλυφθεί με κεφάλαια των κατηγοριών "Υπόλοιπο κερδών εις νέον" και "Λοιπών αποθεματικών" που προέκυψαν από προηγούμενες χρήσεις.
- 3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
- 4) Εξέλεξε, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της για τη χρήση 2007, ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS και καθόρισε την αμοιβή τους.
- 5) Αποφάσισε να μην τροποποιήσει το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας.
- 6) Αποφάσισε να μην αυξήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 7) Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωσε την ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
- 8) Αποφάσισε να μην εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 9) Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 10) Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
- 11) Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα στο πλαίσιο των λοιπών ανακοινώσεων.
- 12) Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και