



Άγιος Στέφανος, 19 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις 19 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 79,66% του μετοχικού κεφαλαίου (16.116.127 μετοχές) και στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και αποφάσισαν και ενέκριναν τα κατωτέρω θέματα:

- 1)** Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της χρήσης 2008 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2008.
- 2)** Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
- 3)** Εξέλεξε, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση 2009, την 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)** Συνέστησε την επιτροπή ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν3693/2008. Μέλη της ορίστηκαν τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Άγγελος Πλακόπητας και Μιχαήλ Μαδιανός και το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης.
- 5)** Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 6)** Αποφάσισε την παροχή αδειας κατά άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
- 7)** Ενέκρινε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου κατά ανώτατο ύψος έως 55.000.000 ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
- 8)** Ανακοινώθηκε η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είχε λάβει χώρα στις 23/9/2008.