



**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της ορισθείσας για τις 27/6/2012 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2011-31.12.2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών**
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους και υποβάλλει προς έγκριση της ετήσιας, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 01.01.2011-31.12.2011, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011**
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.
- 3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής τους**
Η διαδικασία αξιολόγησης από την Εταιρεία των προσφορών των ελεγκτικών εταιρειών, είναι σε εξέλιξη.
- 4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος**
Το Δ.Σ. επικυρώνει την εκλογή του κ. Σωτηρίου Λαύκα στη θέση του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Λεωνίδα Κολιούλη.
- 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920**
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση στην Γ.Σ., συνολική αμοιβή ύψους € 450.826,26 που εισέπραξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσέφεραν υπηρεσίες στην Εταιρεία με σύμβαση εξηρημένης εργασίας, καθώς και τη συνολική αμοιβή ύψους € 45.673,98 που εισέπραξαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, κατά το διάστημα της εταιρικής χρήσης 2011. Το Δ.Σ. διευκρινίζει ότι τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εισέπραξαν αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.
Επίσης, το Δ.Σ. προτείνει για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2012, την καταβολή συνολικού ποσού ύψους € 650.000 κατ' ανώτατο όριο, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, είτε με σύμβαση εξηρημένης εργασίας είτε με

σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής, καθώς επίσης και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκ του ποσού των € 650.000, ποσό ύψους € 50.000 κατ' ανώτατο όριο, προτείνεται να καταβληθεί ως αμοιβή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, προτείνεται ο ορισμός της 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 ως χρόνος έναρξης υπολογισμού της αμοιβής των μελών του Δ.Σ., για την εταιρική χρήση 2012, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της αμοιβής εκάστου μέλους του Δ.Σ. αναλογικά, ήτοι με βάση το χρονικό διάστημα για το οποίο έκαστος διατήρησε την αντίστοιχη ιδιότητά του, εντός της εταιρικής χρήσης.

6. Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία

Επί του θέματος αυτού της ημερησίας διάταξης, το Δ.Σ. προτείνει την παροχή αδειάς στους κ.κ. Στέργιο Νέζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Άγγελο Πλακόπητα, Σύμβουλο, να ενεργούν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Δ.Σ. προτείνει την παροχή αδειάς στους κ.κ. Σωτήριο Λαύκα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Γιατράκο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας για αγορανομικά θέματα, καθώς και Αντωνία Δημητρακοπούλου, Οικονομική Διευθύντρια, να ενεργούν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία και οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

.....