

Αποφάσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. συνήλθε στις 19.7.2006 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, στην οποία παραστάθηκαν 69 μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας συνολικά 9.435.961 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 50,5489% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά την προηγηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2006, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα εξής:

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως (Επικαιροποίηση του καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 15.12.2005 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stock option) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 9.435.961 επί συνόλου παρισταμένων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 15.12.2005, κατά το ποσό των Ευρώ 96.015,60 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 320.052 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, σε υλοποίηση του προγράμματος stock option για το έτος 2004, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 15.5.2002 και την επικαιροποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως (Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας του δικαιώματος έκδοσης ομολογιακού δανείου) η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ληφθείσα παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 9.435.961 επί συνόλου παρισταμένων, χορήγησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την εξουσία όπως με απόφασή του, λαμβανομένη με την πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του, εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο (με μετατρέψιμες ή μη ομολογίες) μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι μέχρι του ποσού των Ευρώ 5.600.095,80). Η χορηγηθείσα κατά τα άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ότι ισχύει για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης.