

## **ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε.**

### ***Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης***

**ΑΡ.ΜΑΕ 56044/65/Β/04/01**

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 19.09.2016 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο 3<sup>ο</sup> ΧΛΜ Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (276.374 μετοχές σε σύνολο 276.374 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 1 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016 .
2. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης αποφασίσθηκε να μη οριστούν ελεγκτές για τη χρήση του 2016 διότι δεν κρίνεται αναγκαίο όπως προκύπτει βάσει του Ν.2190/20 (άρθρο 36α §1). Σε περίπτωση ανάγκης ορισμού ελεγκτών, θα συγκληθεί έκτακτη Γ.Σ., αρμόδια να αποφασίσει για το θέμα.
4. εγκρίθηκε να γίνει συγχώνευση της εταιρίας με την εταιρία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.
5. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 5 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (276.374 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο