

**«ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 054672021000

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «**ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**» ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 29.08.2023 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο ΧΛΜ Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (316.374 μετοχές σε σύνολο 316.374 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 4 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2023 .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
3. Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2023 αποφασίσθηκε να μη οριστούν ελεγκτές, διότι δεν κρίνεται αναγκαίο όπως προκύπτει βάσει του άρθρου 2 ν.4308/2014 και την υποπαράγραφο Α1 του ν.4336/2015. Σε περίπτωση ανάγκης ορισμού ελεγκτών, θα συγκληθεί έκτακτη Γ.Σ., αρμόδια να αποφασίσει για το θέμα.
4. 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 4 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (316.374 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο