

ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 054672021000

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 09.09.2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο 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 (316.374 μετοχές σε σύνολο 316.374 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 2 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2019 .
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 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2019.
3. για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης αποφασίσθηκε να μη οριστούν ελεγκτές για τη χρήση του 2019 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