

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 Πέμπτη 27.06.2013 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 (276.374 μετοχές σε σύνολο 276.374 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 2 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 28^{ης} Μαρτίου 2013 .
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 2013 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 η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
 - α. Αθανάσιος Παπαζηλάκης του Χρήστου , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
 - β. Ευάγγελος Τσακίρης του Χριστοδούλου , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 - γ. Γεώργιος Αραμπατζής του Αναστασίου , μέλος του Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί έως τις 30.6.2016.

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