

**“ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. SPIDER ”**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 4<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 ημέρα**  
**Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.**

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας**  
**διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup>:**

- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2010 έως 31.12.2010 και
- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2010 έως 31.12.2010, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28/03/2011, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :**

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

- Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπομένων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε. Λ» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Μητρικής και Ενοποιημένης) για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011, η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Ελένη Παππά του Χαραλάμπους, με ΑΜ ΣΟΕΛ 22.731 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Καλέ του Χρήστου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15901 ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν στο ύψος των αμοιβών της χρήσεως 2010.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2010 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2011  
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup> και 7<sup>ο</sup>:**

- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010.

- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28/03/2011, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

- Έγκριση αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση της αναπλήρωσης του εκ των μελών του Ελευθερίου Νικ. Πέτσιου, από τον Μιχαήλ Β. Λώλη.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>:**

9.-Παροχή εγγυήσεων κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ 5 Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την παροχή εγγύησης προς τράπεζες για την εξασφάλιση δανείου στην θυγατρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, διάρκειας μέχρι πέντε ετών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

#### **Θέμα 10ο:**

10.- Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Ν 3693/2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου, που θα αποτελούν ο Σταμάτης Καββαδίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μιχαήλ Β. Λώλης και Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

**Θέμα 11ο:**

**Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν ανακύψει μέχρι τη σύγκλησή της.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**