

Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν δέκα πέντε (15) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 18.521.472 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπώντας ποσοστό 63,73% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερησίας διατάξεως 18.521.472 μετοχές επί συνόλου 29.060.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 63,73%. και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα:

1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2010 έως 31.12.2010 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2010 έως 31.12.2010 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .

3.- Παλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2010 έως 31.12.2010.

4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011, ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή την κα Παππά Ελένη του Χαραλάμπους και αναπληρωτή τον κο Καλλέ Νικόλαο του Χρήστου.

5.- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έξοδα ταξιδίων αυτών και υπαλλήλων της εταιρίας, ενώ προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση.

6.- Εγκρίθηκε η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία ορίστηκε μέχρι τις 30/6/2013. Το Δ.Σ. συγκροτούν τα εξής μέλη:

1.- Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2.- Νικόλαος Ε. Πέτσιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

3.- Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, μη εκτελεστικό μέλος

4.- Μιχαήλ Β. Λώλης, μη εκτελεστικό μέλος

και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι:

1.- Δημήτριος Β. Κοσμάς

2.- Σταμάτης Ι. Καββαδίας

7.- Εγκρίθηκε η 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.

8.- Ορίστηκε η επιτροπή Ελέγχου που θα αποτελούν ο Σταμάτης Καββαδίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μιχαήλ Β. Λώλης και Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Ιωάννινα 4 Μαΐου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ