

Κομοτηνή, 15-9-2023

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 15-9-2023 διαπιστώθηκε πως οι παριστάμενοι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύουν το απαιτούμενο ποσοστό αυξημένης απαρτίας σύμφωνα με το Άρθρου 25 του καταστατικού και κατά συνέπεια η συνεδρίαση διακόπηκε και αναβάλλεται.

Σας γνωστοποιούμε ότι η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27-9-2023, στον ίδιο τόπο και χρόνο, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2022 - 31/12/2022.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών επ' αυτών.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

6. Παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. για άσκηση ανταγωνιστικής δραστηριότητας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 300.000€ διά καταβολής μετρητών με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στην τιμή του ενός Ευρώ (1,00€) ανά νέα μετοχή, με σκοπό την κάλυψη του πλάνου επέκτασης των δραστηριοτήτων της στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

9. Πρόσθετη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 769.969,00€ με έκδοση 769.969 νέων μετοχών, προς ανταλλαγή τους (swap) με 785.682 μετοχές της εταιρίας Λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου ΑΕ για την απόκτηση ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

10. Πρόσληψη ειδικού Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία.

Μετά τιμής

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

Πρόεδρος του Δ.Σ.