

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 42
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 053677311000

Στην Κομοτηνή σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Ζυμβρακάκη και Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2023, αριθ. πρακτ. Δ.Σ. Νο 272, σε συνέχεια της αίτησης αναβολής που κατατέθηκε στις 26/8/2023 του μετόχου Αλέξανδρου Παναγιωτίδη και της απόφασης του Δ/ντος Συμβούλου με την ίδια ημερομηνία για την αναβολή συνεδρίασης, και εν τέλει μετά τη νεότερη αναβολή της 15^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης απαρτίας, όπως προκύπτει και από τις αντίστοιχες από 26/8/2023 και 15/9/2023 Ανακοινώσεις αναβολής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.echmi.eu) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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.

Η πρόσκληση έχει δημοσιευθεί μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.echmi.eu) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Είκοσι τέσσερις ώρες προ της συνεδρίασης της Συνέλευσης καταρτίσθηκε ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση, και σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της 5/9/2023 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ & ΠΡ. ΑΣΚΗΤΟΥ 17, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	20.560	6,40%
2	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΑΣΟΥ 20 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100.700	31,36%
3	ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΣΑΧΤΟΥΡΗ 48, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ	26.960	8,40%
4	ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ 31 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	12.540	3,90%
5	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.238	1,32%
6	ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
7	ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.119	0,66%
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΥΦΑΝΤΑΙ, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	1.060	0,33%
9	ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΟΥΝΕΛ	ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 7 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.228	1,32%
10	ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΜ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 2Α 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	ΑΙΝΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100	0,03%
12	ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 4-8 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.012	0,63%
13	ΣΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΑΚΑΚΙΩΝ 38 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125	400	0,12%
14	KOKRA VOLCHEVSKA SNEZHANA	UL. IVO LOLA RIBAR, SKOPJE, NORTH M.	2.000	0,62%
15	ΤΑΙΦΟΥΝ ΜΟΥΜΙΝ	ΓΑΛΗΝΗ 69200 ΙΑΣΜΟΣ	300	0,09%
16	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ	ΚΟΔΡΟΥ 9, 16673 ΑΘΗΝΑ	10.000	3,11%
17	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΤΤΑΛΟΥ 14, 14756 ΑΘΗΝΑ	10.000	3,11%
18	MAGNA TRUST AE	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9, 10561 ΑΘΗΝΑ	12.000	3,74%
19	VASSILEV MICHAEL	UL. AKSAKOV 9, SOFIA BULGARIA	60.000	18,68%
20	ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΖΑΡΙΦΗ 46, 69131 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	31.430	9,79%
21	ΣΕΜΠΑΤΕΤΙΝ ΑΛΗ	ΚΑΛΧΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	12.000	3,73%
ΣΥΝΟΛΟ			321.123	100,00%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αλέξανδρος Παναγιωτίδης λαμβάνει το λόγο ως προσωρινώς προεδρεύων και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κο Άγγελο Σταυρίδη. Κατόπιν, το προσωρινό Προεδρείο ελέγχει τις δημοσιεύσεις και διαπιστώνει ότι όλες οι δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. αναθέτει στον προσωρινό Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, ο οποίος διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι οι Μέτοχοι που προσήλθαν ή κατέθεσαν εμπροθέσμως το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης και συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εγκύρως είναι οι εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΑΣΟΥ 20 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100.700	31,36%
2	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Π. ΑΣΚΗΤΟΥ 17 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ	20.560	6,40%
3	VASSILEV MICHAEL	UL. AKSAKOV 9, SOFIA BULGARIA	60.000	18,68%
4	ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%

5	ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 4-8 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.012	0,63%
6	ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.119	0,66%
7	ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΟΥΝΕΛ	ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 7 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.228	1,32%
8	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	ΑΙΝΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100	0,03%
9	ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΜ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 2Α 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
10	ΚΟΚΡΑ VOLCHEVSKA SNEZHANA	UL. IVO LOLA RIBAR, SKOPJE, NORTH M.	2.000	0,62%
11	ΣΕΜΠΑΤΕΤΙΝ ΑΛΗ	ΚΑΛΧΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	12.000	3,73%
12	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.238	1,32%
ΣΥΝΟΛΟ			216.433	67.40%

Ήτοι, διαπιστώνεται ότι παρίστανται οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ποσοστό **67,40%**, άρα η συνέλευση συνεδριάζει νομίμως ευρισκόμενη σε νόμιμη και αυξημένη καταστατική απαρτία, και είναι αρμόδια να αποφασίσει για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον Πίνακα Μετόχων και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κο Αλέξανδρο Παναγιωτίδη και Γραμματέα τον κο Άγγελο Σταυρίδη.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και αναγιγνώσκει την Ημερήσια Διάταξη, κατά τη σειρά των θεμάτων που θεωρεί ορθότερη, χωρίς κανείς από το Σώμα να αντιλέξει, και συγκεκριμένα:

Θέματα 1^ο, 2^ο

«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. »

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, οι οποίες δημοσιεύθηκαν εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, καθώς και τις Εκθέσεις των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την υπόλογη χρήση.

Θέμα 3^ο

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

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, των μελών του Δ.Σ. και των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έναντι αυτής, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρίας.

Ακολούθησε ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, και η Γ.Σ. απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της Εταιρίας.

Θέμα 4^ο

«Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει στους μετόχους να γίνει πρόταση ανάθεσης από τη Γ.Σ. για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, από **01/01/2023** μέχρι και **31/12/2023**, σε Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, και προτείνει την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSi Greece μέλος της Morison KSi, που εδρεύει στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 62 με την οδό Πρεμετής στο Μαρούσι, Τ.Κ. 15115, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 171. Εκ των Ελεγκτών της Εταιρίας προτείνονται ατομικά, ως Τακτικός Ελεγκτής ο κύριος Γεώργιος Νίκου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841, και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιορίδης με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 64751. Η αμοιβή τους προτείνεται να καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου, για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 διορίζει ως Τακτικό Ελεγκτή τον κο Γεώργιο Νίκου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841, και ως Αναπληρωματικό τον κο Κωνσταντίνο Τελιορίδη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 64751, κι εξουσιοδοτεί το Διευθύνονται Σύμβουλο να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους.

Θέμα 5^ο (κατά την Πρόσκληση 8^ο)

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας να επεκταθεί στο πεδίο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και στο ευρύτερο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, το οποίο απολαμβάνει πολύ υψηλών ποσοστών χρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α., τον εγχώριο και τον Ενωσιακό προϋπολογισμό, που μπορεί να φτάσει συνολικά μέχρι και το 95% των αναγκών χρηματοδότησης των επενδυτικών πλάνων που εγκρίνονται. Για τον σκοπό αυτόν, έχει ήδη γίνει έρευνα από τον ίδιο και έχει εντοπιστεί ως καταλληλότερος στρατηγικός εταίρος σε περιοχή εντεταγμένη στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η εταιρία με την επωνυμία «Λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου Α.Ε.» με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 259701000 και Α.Φ.Μ. 094008730.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 321.123€, η όσο κι αν καλυφθεί, διά της καταβολής μετρητών («η Αύξηση»), με έκδοση 321.123 νέων, κοινών, άυλων ονομαστικών μετοχών («Νέες Μετοχές») μετά ψήφου, στην τιμή του ενός Ευρώ (1,00€) ανά νέα μετοχή («Τιμή Διάθεσης»), με σκοπό την εκπόνηση και στη συνέχεια κάλυψη των αναγκών υλοποίησης πλάνου επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, κατά το χρόνο και με τον τρόπο που ειδικότερα θα καθορίσει το Δ.Σ.. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών από τη λήψη της παρούσας, χωρίς δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Δικαίωμα προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν όλοι οι Μέτοχοι που είχαν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ήδη αναφέρονται στον Πίνακα Μετόχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της 5/9/2023 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («παλαιοί Μέτοχοι»). Όλοι οι παλαιοί Μέτοχοι θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1:1 για κάθε μία υφιστάμενη («Παλιά») Μετοχή που κατέχουν.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών Μετόχων είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες, αρχόμενη την Πέμπτη 28/9/2023 και ώρα 00.01' και λήγουσα την Παρασκευή 6/10/2023 και ώρα 23.59'.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας, 2^α Οκτωβρίου 2023 («Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την ημερομηνία αποκοπής, οι παλαιές μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «Χ.Α.Κ.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση, και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Κ. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν: (α) όλοι οι παλαιοί Μέτοχοι της Εταιρίας, καθώς και (β) όσοι συμμετάσχουν στην Αύξηση εντός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Υπερκάλυψη

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς για την Α.Μ.Κ., το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τα επιπλέον κεφάλαια με τους ίδιους όρους, και να λάβει κάθε αναγκαία απόφαση, κατά την κρίση του.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα τροποποιηθεί αναλογικά το άρθρο 5 του εταιρικού καταστατικού, σύμφωνα με το ποσό της κάλυψης.

Γενική εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ.

Το Σώμα εξουσιοδοτεί πλήρως το Δ.Σ. να εξειδικεύσει περαιτέρω τη διαδικασία της Αύξησης και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωσή της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης, και να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Θέμα 6^ο (κατά την Πρόσκληση 9^ο)

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.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ενημερώνει το Σώμα ότι η εταιρία «Λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου Α.Ε.», που για ευκολία θα την αναφέρει εφεξής ως «εταιρία-στόχο», σήμερα βρίσκεται υπό εκκαθάριση, φέρεται δε να οφείλει υψηλά ποσά προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ωστόσο, από τις διαπραγματεύσεις του με την προσωρινή, διορισμένη από το αρμόδιο Πρωτοδικείο διοίκηση της εταιρίας-στόχου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι, πρώτον, η εταιρία-στόχος πρόκειται να εξέλθει από την εκκαθάριση, στην οποία εισήλθε για τυπικό λόγο που ήταν η λήξη της καταστατικής διάρκειάς της, και να εκκινήσει τη διαδικασία αναβίωσης και εξυγίανσης, και δεύτερον ότι κατέχει στο Δ.Δ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας σημαντικής έκτασης ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία. Επιπλέον, ότι πολλά από τα ποσά που φέρεται να οφείλει προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν παραγραφεί. Επισημαίνει, τέλος, ότι, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία της γης που φέρεται να ανήκει στην εταιρία-στόχο, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής της εντός του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής κρίνεται δίκαιη και συμφέρουσα για την Εταιρία μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα την 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-στόχου «Λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου Α.Ε.» για την απόκτηση ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας-στόχου.

Περαιτέρω, το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα, παρότι η παρούσα, πρόσθετη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει αμέσως και θα ισχύει κατά το νόμο από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., η προσφορά της Εταιρίας προς την εταιρία-στόχο για την προπεριγραφείσα ανταλλαγή των μετοχών να γίνει με την εξής διαδικασία: (α) Κατά πρώτον, θα διεξαχθεί οικονομικός και νομικός έλεγχος της εταιρίας-στόχου και τα αποτελέσματά του θα γνωστοποιηθούν στο Δ.Σ. της Εταιρίας μας. (β) Στη συνέχεια και βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου, το Δ.Σ. θα αποφασίσει αν θα υποβάλει ή όχι πρόταση ανταλλαγής μέρους ή του συνόλου των νέων μετοχών της Εταιρίας προς ανταλλαγή με αριθμό μετοχών της εταιρίας-στόχου, κατά το προαναφερθέν ποσοστό 20% του μετοχικού της κεφαλαίου ή άλλο που θα κρίνει, απόφαση για την οποία ήδη εξουσιοδοτείται πλήρως από τη Γ.Σ.. (γ) Εφόσον η πρόταση ανταλλαγής εγκριθεί από τους μετόχους της εταιρίας-στόχου και της εταιρείας μας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται πλήρως να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας μας και των Μετόχων της, προκειμένου η ανταλλαγή να ολοκληρωθεί, να καταχωρηθεί, να δημοσιευθεί και να γνωστοποιηθεί όπως προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός του Χ.Α.Κ..

Τέλος, εντός του ίδιου πλαισίου το Σώμα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Δ.Σ. να αποφασίσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τη συμμετοχή της Εταιρίας μας σε πιθανή μελλοντική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας-στόχου, κάνοντας χρήση μέχρι και του 90% του κεφαλαίου που θα εισφερθεί σε μετρητά στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που ήδη αποφασίστηκε υπό το 5^ο θέμα.

Θέμα 7^ο (κατά την Πρόσκληση 10^ο)

Πρόσληψη ειδικού Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προσληφθεί εξειδικευμένος Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή, ο οποίος πέραν των

συνήθων υπηρεσιών προς την Εταιρία θα συντονίζει τους κατά περίπτωση αναγκαίους εξωτερικούς Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους και θα προΐσταται του Νομικού της Τμήματος, εφόσον συγκροτηθεί τέτοιο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα διορίζει ομόφωνα ως έμμισθο Δικηγόρο, κατ' άρθ. 42 του Ν. 4194/2013, Νομικό Σύμβουλο και Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Εταιρίας το Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω Κωνσταντίνο Παρίσση του Ιωάννη, κατοικοεδρεύοντα στις Σέρρες, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, πρώην Μεραρχίας, αριθ. 16, με Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών 447 και Α.Φ.Μ. 052828612. Ως ημερομηνία πρόσληψης ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας. Το ποσό της πάγιας μηνιαίας αντιμισθίας του ορίζεται σε 4.000€ καθαρά, ήτοι μη συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων (Φ.Μ.Υ., ή Φ.Π.Α. και Π.Φ.Ε., όπως ειδικότερα θα υποδείξει το λογιστήριο της Εταιρίας προς το Δ.Σ.) και κρατήσεων (ασφαλιστικών και τυχόν άλλων). Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να αναπροσαρμόσει τη σχέση απασχόλησης ή τη συμφωνία αμοιβής όπως και όποτε τυχόν συμφωνήσει με τον διορισθέντα Νομικό Σύμβουλο, ωστόσο τυχόν παύση του διορισμού του μπορεί να γίνει μόνο από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Θέμα 8^ο (κατά την Πρόσκληση 5^ο)

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια, το Σώμα συζητά και εκλέγονται ομόφωνα τα ακόλουθα μέλη, που θα απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας, και τα οποία έχουν ενημερωθεί και εγκρίνει το διορισμό τους:

1. **Αλέξανδρος Παναγιωτίδης** του Ιωάννη, Φαρμακοποιός, γεννηθείς το έτος 1955, κάτοικος Κομοτηνής, στην οδό Θάσου αριθ. 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 865340/30-03-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Α.Δ. Ροδόπης, και με Α.Φ.Μ. 026783053 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής.
2. **Άγγελος Σταυρίδης** του Αναστασίου, Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1968, κάτοικος Κομοτηνής, στην οδό Προξένου Ασκητού 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 391073/13-02-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Α. Δ. Ροδόπης, και Α.Φ.Μ. 039402667 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής.
3. **Μιχαήλ Λειβαδιώτης** του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1965, κάτοικος Αλίμου, στην οδό Παλαμηδίου αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό 634299 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και Α.Φ.Μ. 062828287 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
4. **Γεώργιος Κακάρογλου** του Παναγιώτη, Μηχανικός Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός, γεννηθείς το έτος 1983, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Γρηγορίου Δ' αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 117954/21-03-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμπελοκήπων, και Α.Φ.Μ. 115841071 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και
5. **Κωνσταντίνος Παρίσσης** του Ιωάννη, Δικηγόρος και Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1972, κάτοικος Σερρών, στη Λεωφ. Κων. Καραμανλή (πρ. Μεραρχίας) αριθ. 16, με Α.Φ.Μ. 052828612 της Δ.Ο.Υ. Σερρών, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 368053/23-02-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Σερρών, και Α.Φ.Μ. 052828612 της Δ.Ο.Υ. Σερρών.

Το Δ.Σ. με την παραπάνω σύνθεση θα διοικήσει την Εταιρία από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και για πέντε (5) έτη. Εφόσον παραστεί ανάγκη, η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί όπως προβλέπει ο νόμος.

Θέμα 9^ο (κατά την Πρόσκληση 6^ο)

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

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει στο Σώμα την παροχή άδειας για άσκηση ανταγωνιστικής δραστηριότητας στα υφιστάμενα και ήδη νέα μέλη του Δ.Σ. κο Άγγελο Σταυρίδη και κο Αλέξανδρο Παναγιωτίδη, καθώς και στο νέο μέλος κο Κωνσταντίνο Παρίσση, ο οποίος είναι Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων υπό την ιδιότητά του ως Οικονομολόγου που ασκεί παράλληλα με τη δικηγορική του ιδιότητα, και εγκρίνει την ανταγωνιστική δραστηριότητα των πρώην μελών του Δ.Σ. κου Michael Vassilev και κας Rozalina Gyobeklieva – Baltona. Η Γ.Σ., αφού ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες αυτές, που ασκούν και θα ασκήσουν τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ., εγκρίνει ομόφωνα την χορήγηση της προταθείσης άδειας σε όλα τα ανωτέρω μέλη. Η παρούσα άδεια νοείται ότι καταλαμβάνει μόνο το σημερινό αντικείμενο των εργασιών της Εταιρίας, και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Δ. που έχει ήδη ενεργοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε περίπτωση που η Εταιρία αναπτύξει νέες δραστηριότητες, ιδίως στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα απαιτείται νέα άδεια της Γ.Σ., η οποία ήδη χορηγείται για τα νέα μέλη του Δ.Σ. Γεώργιο Κακάρογλου, Μιχαήλ Λειβαδιώτη και Κωνσταντίνο Παρίσση.

Θέμα 10^ο (κατά την Πρόσκληση 7^ο)

Διάφορες ανακοινώσεις: Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της Εταιρίας

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Εταιρία προς ενημέρωση των μετόχων, μεταξύ των οποίων η αναγκαιότητα για διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε «παλαιές» και «νέες».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να διαχωρίσει διοικητικά, λειτουργικά, λογιστικά και ταμειακά, κατά τον τρόπο, το χρόνο, την έκταση και τη μέθοδο που θα κρίνει σήμερα και στο μέλλον, τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Εταιρίας από τις νέες που η Εταιρία αναμένεται να ασκήσει εφεξής, και να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της και υπογράφεται το παρόν.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης

Άγγελος Σταυρίδης

