



MR PENGU PUBLIC COMPANY LTD

21 Ιουλίου 2022

κύριο Νίκο Τριπάτσα
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Mr Pengu Public Company Limited

Η εταιρεία Mr Pengu Public Company Limited (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 10, Jackie Court, 1ος Όροφος, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Ανδρίτσο, Ερρίκο Νεοφύτου και Χρίστο Ερ. Νεοφύτου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, η οποία παραμένει η ίδια με αυτή του 2021.
3. Επαναδιόρισε τους ανεξάρτητους ελεγκτές της εταιρείας GCP Auditors Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του 2022 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

1. Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων παρά το ότι οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2021 δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου.
2. Όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση 199.618 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 (οι «Νέες Μετοχές») ως ακολούθως:
 - (α) 115.881 Νέες Μετοχές στον Γεώργιο Ανδρίτσο,
 - (β) 71.837 Νέες Μετοχές στην εταιρεία Denasko Enterprises Ltd, και
 - (γ) 11.900 Νέες Μετοχές στον Γεώργιο Δραγουμάνο.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της έκδοσης, παραχώρησης και εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ.

Με εκτίμηση,

.....
E. Neophytou Corporate Services Ltd
Γραμματέας

