



## **Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 2017**

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη Λεμεσό, με την παρακάτω ατζέντα:

### **Θέμα 1ο. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2016.**

### **Θέμα 2ο. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017**

### **Θέμα 3ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρευρέθηκαν το 99,0099% των μετόχων, οι οποίοι αποτελούν και την αριθμητική πλειοψηφία αυτών.

Επί της συγκεκριμένης ατζέντας, ελήφθησαν αντίστοιχα οι παρακάτω αποφάσεις :

### **Πρώτο θέμα συζήτησης : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2016**

Οι Μέτοχοι με 10.000.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,0099% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, υπερψηφίζουν την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

### **Δεύτερο θέμα συζήτησης : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017**

Οι Μέτοχοι με 10.000.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,0099% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνουν την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων ανεξάρτητων ελεγκτών για τη χρήση του 2017.

### **Τρίτο θέμα συζήτησης : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις**

α) οι Μέτοχοι με 10.000.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,0099% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνουν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του



Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος 2016.

β) Ο Γραμματέας της Εταιρίας, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων αναφορικά με την έναρξη των πρώτων εργασιών από την αρχή του τρέχοντος έτους.

γ) Οι Μέτοχοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την απρόσκοπτη οικονομική στήριξη της Εταιρίας και αναμένουν εντός της τρέχουσας χρήσης τη διαμόρφωση θετικών αποτελεσμάτων.

***Λεμεσός 28 Απριλίου 2017***

**Για την Plata Management PLC  
M.C. Flett δια λογαριασμό της  
M.FLETT FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED  
ως Διευθυντής & Γραμματέας της Εταιρίας**