



Plata Management PLC Investors Relationship Dpt.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2018

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα σήμερα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 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.-31.12.2017.

Θέμα 2ο. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2018

Θέμα 3ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρευρέθηκαν το 99,0% των μετόχων, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη αριθμητική πλειοψηφία αυτών.

Επί της συγκεκριμένης ατζέντας, ελήφθησαν αντίστοιχα οι παρακάτω αποφάσεις :

Πρώτο θέμα συζήτησης : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2017

Οι Μέτοχοι με 10.000.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,0% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, υπερψηφίζουν την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και συμφωνούν στο σύνολό τους με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος.

Δεύτερο θέμα συζήτησης : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2018

Οι Μέτοχοι με 10.000.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,0% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνουν την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων ανεξάρτητων ελεγκτών για τη χρήση του 2018.



Plata Management PLC Investors Relationship Dpt.

Τρίτο θέμα συζήτησης : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

α) Οι Μέτοχοι με 10.000.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,0% 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 2017.

β) Ο Γραμματέας της Εταιρίας, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάστασή της, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής.

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

Λεμεσός 26 Απριλίου 2018

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