

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Αυγούστου 2019.

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2018, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση την Ετήσια Έκθεση και τις Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2018-31.12.2018 από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για των ως άνω οικονομικών καταστάσεων όπως και αυτή του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018 και διεξάγεται ψηφοφορία επί του θέματος.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 και διεξάγεται ψηφοφορία επί του θέματος.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση του 2019.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση της εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Γίνεται συζήτηση περί της έγκρισης των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Τροποποιείται το Καταστατικό προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018.

Θέμα 8^ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Γίνεται εισήγηση για τη χορήγησης άδειας κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα Μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε

Διευθυντές της Εταιρίας, να συμμετέχουν ως εταίροι, μέτοχοι ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με την εταιρία.

Θέμα 9^ο: Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας έχει πέσει κάτω από το μισό του κεφαλαίου της, προτείνονται μέτρα, προκειμένου να υιοθετηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Θέμα 10^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις