Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2017

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.370.600 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Λαμβάνοντας υπόψη:

   α) Την **29-8-2007** απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας και βάσει του **από 11/09/2007 Προγράμματος** Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων **(εφεξής «το Πρόγραμμα»)**, σύμφωνα με τα οποία **εκδόθηκε την 27/09/2007** Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων **(€ 2.502.000,00) (εφεξής «το Δάνειο»)**, εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια, το οποίο **αρχικά** διαιρείτο σε τριάντα έξη (36) ανώνυμες Ομολογίες ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων**(€ 69.500,00**) εκάστη και οι οποίες αρχικώς καλύφθηκαν από την από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» **και σήμερα διαιρείται** σε μία (1) ονομαστική ομολογία ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενός **(€ 1.056.401,00)** με τιμή εκδόσεως στο άρτιο, **(περαιτέρω «οι Ομολογίες»)** και με τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο Πρόγραμμα . Η διάρκειά του Δανείου ορίστηκε **μέχρι την 27/09/2019.** Δυνάμει δε του Προγράμματος ορίστηκε **αρχικά** Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» **και ήδη ως ειδική διάδοχος η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.** Το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις από 19-11-2007,24-12-2008, 27-3-2009, 29-6-2009, 28-12-2009, 28-6-2010, 27-12-

2010, 27-12-2010, 27-6-2011, 27-9-2011, 6-2-2012, 28-3-2012, 27-9-2012, 28-3-2013, 27-6-2013 και 27-9-2013 πράξεις τροποποίησης, με την **από 19-2-2015** πράξη τροποποίησης-κωδικοποίησης με την οποία **έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο** του συνόλου των άρθρων του Προγράμματος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στην πράξη αυτή και στη συνέχεια και με την **από 16-9-2016** πράξη τροποποίησης **(εφεξής από κοινού «η Πρόσθετη Πράξη»).**

β) Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η διενέργεια μίας γενικότερης ρύθμισης οφειλών της Εταιρείας μας, **κατόπιν υποβολής εκ μέρους της Εταιρείας μας σχετικού αιτήματος** και κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους Ομολογιούχους Δανειστές του Ομολογιακού Δανείου και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, **με την κεφαλαιοποίηση των καταβλητέων την περίοδο από 27/12/2016 έως 26/03/2017 τόκων συνολικού** ποσού **ΕΥΡΩ εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα και 75/100 (€9.260,75) καθώς και με την αναστολή καταβολής των συμβατικών τόκων που θα λογιστούν για την περίοδο η οποία άρχεται την 27/03/2017 και λήγει την 27/09/2017 (εφεξής « η Περίοδος Χάριτος») μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00)**

Αποφασίζει Την **αύξηση** του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου **αρχικού** ποσού ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων **(€2.502.000,00) λόγω της κεφαλαιοποίησης των προαναφερθέντων τόκων,** σύμφωνα με τα ανωτέρω, **κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα και 75/100 (€2.536.260,75).**

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την **από 3-6-2015** απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και βάσει του **από 19/06/2015 Προγράμματος** Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως των Ομολογιών **(εφεξής «το Πρόγραμμα»)** και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 , **εξέδωσε την 27/08/2015** Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων **(€ 3.205.000,00) (εφεξής «το Δάνειο»),**

εξασφαλισμένου με εμπράγματη ασφάλεια και εγγύηση, το οποίο διαιρείται σε δέκα **(10)** ονομαστικές Ομολογίες ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων**(€ 320.500,00) εκάστη** με τιμή εκδόσεως στο άρτιο **(περαιτέρω «οι Ομολογίες»)** και με τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο Πρόγραμμα. Το Δάνειο εγγυήθηκε η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔ-ΓΕ Α.Ε» **(εφεξής «ο Εγγυητής»).** Η διάρκεια του Δανείου ορίστηκε **μέχρι την 27/08/2024.** Δυνάμει δε του Προγράμματος έχει οριστεί ως Εκπρόσωπος του Ομολογιακού Δανείου η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την **από 24-11-2016** πράξη τροποποίησης **(εφεξής « η Πρόσθετη Πράξη»).**

β) Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η διενέργεια μίας γενικότερης ρύθμισης οφειλών της Εταιρείας μας, **κατόπιν υποβολής εκ μέρους της Εταιρείας μας σχετικού αιτήματος** και κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους Ομολογιούχους Δανειστές του Ομολογιακού Δανείου και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, **με την κεφαλαιοποίηση των καταβλητέων την περίοδο από 27/08/2016 έως 26/02/2017 τόκων συνολικού** ποσού **ΕΥΡΩ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ και 86/100 (€64.798,86) και των τόκων υπερημερίας που θα προκύψουν από 27/02/2017 μέχρι την υπογραφή της Πράξης Τροποποίησης και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων (€8.000,00) , ήτοι μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ και 86/100 (€72.798,86), καθώς και με την αναστολή καταβολής των συμβατικών τόκων που θα λογιστούν για την περίοδο η οποία άρχεται την 27/02/2017 και λήγει την 27/08/2017 και την κεφαλαιοποίηση τους την 27/08/2017 μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ογδόντα πέντε χιλιάδων (€85.000,00) και την αύξηση του κεφαλαίου του Δανείου λόγω των κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιήσεων και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ και 86/100 (€3.362.798,86).**

Αποφασίζει Την **αύξηση** του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου **αρχικού** ποσού ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων **(€ 3.205.000,00) λόγω της κεφαλαιοποίησης των προαναφερθέντων τόκων,** σύμφωνα με τα ανωτέρω, **κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ και 86/100 (€3.362.798,86).**

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

3. Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να υλοποιήσει τις ανωτέρω αποφάσεις της και να καθορίσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, τους ειδικότερους όρους της ρύθμισης των οφειλών των Ομολογιακών Δανείων και της συνακόλουθης τροποποίησης του Προγράμματος και των Όρων των Δανείων.

Ειδικότερα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως:

i. Καθορίζει, τροποποιεί, συμπληρώνει ή εξειδικεύει κατά την κρίση του οποιονδήποτε από τους όρους των Ομολογιακών Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στο ύψος της αυξήσεως του ποσού του Δανείου εντός των ορίων που ετέθησαν από την Γενική Συνέλευση.

ii. Μεριμνήσει για την έκδοση των νέων τίτλων των ομολογιών που θα εκδοθούν σε αντικατάσταση των παλαιών, την διάθεσή τους και παράδοσή τους στους ομολογιούχους δανειστές.

iii. Συνάψει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών στο πλαίσιο της ρύθμισης/τροποποίησης των ομολογιακών δανείων σύμβαση /συμβάσεις με όποιους όρους κρίνει σκόπιμους συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στο ύψος της αυξήσεώς του εντός των ορίων που ετέθησαν από τη Γενική Συνέλευση.

iv. Αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.

v. Προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%