



## **Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022**

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, 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 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.367.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,746% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. 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:

**Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2021, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021**

Η ΓΣ ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2020, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2021-31.12.2021, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2021-31.12.2021**

Η ΓΣ ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.**

Η ΓΣ απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022.**

Εγκρίθηκε η εκλογή της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORTON A.E. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2022 και ορίστηκε η αμοιβή της. Συγκεκριμένα η ΓΣ εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, μέλη της ως άνω Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORTON A.E.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017**

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

**Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021**

Υποβλήθηκε προς συζήτηση η ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έθεσαν υπόψη των μετόχων στη Γενική Συνέλευση Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για τα πεπραγμένα αυτών κατά την εταιρική χρήση 2021.

**Επί του 8<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση αντικατάστασης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο**

Υποβλήθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του αποβιώσαντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, από την κα. Ελένη Γκοτζαμάνη. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό της κας. Ελένης Γκοτζαμάνη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μέχρι το τέλος της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 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**

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς τον Διευθυντή Ανάπτυξης & Λειτουργιών κ. Πολυχρόνη Δαρδαμπούνη, να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής Ανωνύμου Εταιρείας του εξωτερικού με την επωνυμία AKRITAS BULGARIA EAD.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 10<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.**

Ενέκρινε τα μέτρα θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79, 746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 11<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Δεν υπήρξαν