



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΤΗΣ 9.6.2011**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011).
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπηση), 26 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 30 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) και 33 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010 λόγω ζημιών χρήσεως.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2010 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2010.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011).

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 3693/2008, να εκλεγεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2011, ο κ. Μιχαλίου Μανόλης του Γεωργίου με αριθμό ΣΟΕΛ:25131 και ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου με αριθμό ΣΟΕΛ:13281, της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.

Θέμα 4^ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν υφίστανται συμβάσεις και αμοιβές προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 5^ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 26 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 30 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) και 33 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 26 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 30 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) και 33 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Περαιτέρω, προτείνεται η ενσωμάτωσή των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.