ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « GREEK WINDPOWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ » και δ.τ. «GREEK WINDPOWER Α.Ε.» την 5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Στο δήμο Καλλιθέας την 5η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και στα επί της οδού Επαμεινώνδα αρ. 36 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «GREEK WINDPOWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρά κάτω θέματος ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη συνεδρίαση αυτή είναι όλα τα μέλη του Δ. Σ., ήτοι οι κ .κ.:

1. Παρίσης Παναγιώτης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Παρίσης Νικόλαος, Μέλος
3. Γιαννίκος Γεώργιος, Μέλος
4. Αφεντουλίδης Ματθαίος, Μέλος

Αφού διαπιστώνεται απαρτία από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων για την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Επί του θέματος αυτού λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Παρίσης Παναγιώτης προτείνει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την 27η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας μας οδός Επαμεινώνδα, αριθ. 36, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος ήτοι:

Προτεινόμενο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

«Συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την υπαγωγή του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 15 Μ στο Δήμο Κορθίου της νήσου Άνδρου του Νομού Κυκλάδων στις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011»

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου και αποφασίζει, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την 27η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας,

με θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται ανωτέρω καθώς και να δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση.

Τέλος τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε μέλος αυτού να εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση αυτή και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ των Βιβλίων Παρακτικών Δ.Σ της Εταιρείας

Για την Εταιρεία
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

GREEK WINDPOWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 36, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 176 75
ΤΗΛ. 210 9409606, ΦΑΞ: 210 9422354
ΑΦΜ: 999962233, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49101/01ΝΤ/01/133