**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

έδρα: Μαρούσι Αττικής Αριθμός ΓΕΜΗ : 118413044000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 19 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά του προσαρτήματος και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί της εταιρικής χρήσεως 01.01.2013– 31.12.2013.

2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ισολογισμού μετά του λογ/σμου αποτελέσματα χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2013 - 31.12.2013.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και τη διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και Αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (99.900) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα 100 ευρώ που είναι σήμερα στο 1 ευρώ και με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.000 σε 100, με ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (39.900) ευρώ με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (39.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1)

ευρώ εκάστης, προς το σκοπό του συμψηφισμού ζημιών της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

6. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 33 του καταστατικού της εταιρείας προς το σκοπό της ενσωμάτωσης σε αυτά των δυνατοτήτων των άρθρων 49β και 49γ του ν. 2190/1920.

7. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας , τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ορίζεται δε ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, θα διεξαχθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Ιουλίου και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας εάν δε και πάλι δεν υφίσταται η νόμιμη απαρτία θα διεξαχθεί και Τρίτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 1 Αυγούστου και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, χωρίς επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι Αττικής 28 Μαΐου 2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ