

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος
Λεύκτρο – Σπάρτη» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 8801401000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67740/01 ΑΤ/Β/09/068)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28.03.2014, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα συνεδριάσει στις τριάντα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (30.06.2014), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά Αττικής, με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2013 (εταιρική χρήση: 1-1-2013 έως 31-12-2013), μαζί με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των

Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις έντεκα (11) Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο, ήτοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά Αττικής, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



**ΠΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΛΥΤ/ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ & ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΜΟΥ 25 - 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ. 998383273 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67740/01ΑΤ/Β/09/068**