**«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

Έδρα: Αρτέμιδος 8,ΤΚ 15125, Μαρούσι

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 9411201000

(Αρ.Μ.Α.Ε. 69605/01ΑΤ/Β/10/134)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν της από 16ης Απριλίου 2014 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση *την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Αρτέμιδος 8, στο Μαρούσι Αττικής,* για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013, και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2. Έγκριση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για: α) το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και β) το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 30.06.2014.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας να ανέβει πάνω από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, και
7. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 16η Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο