ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, τ.κ. 10442, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2012

ΗΜ/ΝΙΑ : 27/6/2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 26/6/2012

Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 19300 – Θέση Κύριλλος και συγκεκριμένα στο Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.020.034 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.11-31.12.11** και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της **απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας** από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

3. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της **ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (2012) στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Hellas A.E.»** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2012 το ποσό των € 21.000 και ως αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού στην Εταιρεία το ποσό των € 15.000.

4. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74 % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % των εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί **εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου** αποτελούμενου από έντεκα (11) μέλη, δύο (2) εκτελεστικά, πέντε (5) μη εκτελεστικά και τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Κωνσταντίνο Καπαγιαννίδη, Μιχαήλ Καραμίχα, Σωτήριο Χατζίκο, Ευστράτιο Παπαευστρατίου, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρη, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Νικόλαο Λαμπρούκο, Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη. Ως μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Μιχαήλ Καραμίχας, Παύλος Λάσκαρης, Ευστράτιος Παπαευστρατίου και Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Αυλωνίτης, Νικόλαος Λαμπρούκος, Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 26/6/2015, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, **τον ορισμό τεσσάρων (4) συνολικά προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008, συγκεκριμένα: τους κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, ως Πρόεδρο, Νικόλαο Λαμπρούκο, Παύλο Λάσκαρη, και Ευστράτιο Παπαευστρατίου, ως μέλη.

6. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την **έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των 3.000.000 Ευρώ,** με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας €1, και με διάρκεια κατ' ανώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρεία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών.

7. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών την **τροποποίηση του άρθρου 6 του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας**, συγκεκριμένα με την προσθήκη δεύτερης υποπαραγράφου στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, η οποία έχει ως εξής: (6§1 υποπαρ. 2) «***Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας έχουν εκδοθεί σε άϋλη μορφή, η μεταβίβαση των μετοχών αυτών γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας ως μέτοχος.»***

8. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και: **α. ενέκρινε τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2011**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού Ευρώ διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο και είκοσι δύο λεπτών (€ 277.172,22), **β. προενέκρινε, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου** ποσού Ευρώ διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ λεπτών (€ 272.271,88) συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και **γ. αποφάσισε – κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. – τη μη διανομή ποσού στο προσωπικό της Εταιρείας.**

9. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % των εκπροσωπούμενων μετοχών, το σύνολο **των όρων της νέας σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής**, κ. Σωτηρίου Χατζίκου, η οποία συμφωνήθηκε ορισμένου χρόνου (από 01.01.2012 έως 31.12.2016) με ετήσιες ακαθάριστες τακτικές αποδοχές ποσού € 170.000, και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας και τη Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού να προχωρήσουν στην υπογραφή της νέας σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας.

10. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % των εκπροσωπούμενων μετοχών: α) **την κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών** ποσού € 157.333,33 από το λογαριασμό «κέρδη (ή αποτελέσματα) εις νέον» για τη χορήγηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων δωρεάν μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 1§ 2 και 2 του Π.Δ. 30/1988, β) **την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου – συνεπεία της ανωτέρω κεφαλαιοποίησης –** κατά το ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 118.000,00) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και γ) την **τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού** της Εταιρείας.

11. Με 8.020.034 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,74% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % των εκπροσωπούμενων μετοχών την **εξακολούθηση ισχύος της απόφασης περί παράτασης του χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών (μέχρι 17.05.2013)** της Γενικής Συνέλευσης της 17.05.2011 (μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού μετοχών από τη Γ.Σ. της 30.05.2008 δηλαδή συνολικά 400.000 μετοχών – με **ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών 6€ και κατώτατη 0,15€**) ως και των λοιπών αποφάσεων περί αγοράς ιδίων μετοχών των Γ.Σ. της 30.05.2008 και 23.04.2010.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.motodynamics-ir.gr), σύμφωνα με το άρθρο 32§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.