

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 112 ΤΗΣ 6^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στην Πάτρα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.», στην οδό Ιου 40, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

- 1) Ελισάβετ Αλεξίδη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 2) Φωτεινή Μιχαλόπουλου, Αντιπρόεδρος.
- 3) Παναγιώτης Βρυώνης, Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε της μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πάτρα, οδός Ιου 40 , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/12-31/12/12, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/12-31/12/12.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
- 4) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του καταστατικού .
- 5) Οτιδήποτε άλλο προταθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Συμφωνείται επίσης, να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Ελισάβετ Αλεξίδη, να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας, όπως ορίζεται από τον νόμο, καθόσον τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και να εκπροσωπηθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Πάτρα 6 Ιουνίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελισάβετ Αλεξίδη

Φωτεινή Μιχαλόπουλου
Παναγιώτης Βρυώνης