

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 88 ΤΗΣ 5^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Στο Άργος, σήμερα 5 Αυγούστου 2015, ημέρα Τεταρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.» στην οδό 3οΧΛΜ Επαρχιακής οδού Νέας Κιου-Ναυπλίου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- α) Νικόλαος Μάινας του Ευαγγέλου, Πρόεδρος Δ.Σ.
- β) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ) Αικατερίνη Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου, 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 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Αυγούστου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Άργος, οδός 3^ο ΧΛΜ Επαρχιακής οδού Νέας Κιου-Ναυπλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/14-31/12/14 μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/14-31/12/14.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.

- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Οτιδήποτε άλλο προταθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Συμφωνείται επίσης , να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Μάινας , να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας , όπως ορίζεται από τον Νόμο, καθόσον τα ανωτέρω 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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Άργος 5 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος. Μάινας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Μάινας
Αικατερίνη Φυλακτίδη