

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 115 ΤΗΣ 08^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Αρ. ΓΕΜΗ : 30012213000

Στο Άργος, σήμερα 8 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.» στην οδό 3οχλμ Επαρχιακής οδού Νέας Κιου-Ναυπλίου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι

- α) Νικόλαος Μάινας του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- β) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος
- γ) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου, Σύμβουλος
- δ) Γεώργιος Βλαχάκης του Αντωνίου, Σύμβουλος
- ε) Ελένη Γανώτη του Ελευθερίου, 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 τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/18-31/12/18, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.
7. 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 εταιρείας, όπως ορίζεται από τον Νόμο, προκειμένου να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και να εκπροσωπηθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει επί των θεμάτων αυτών, επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει το παρόν.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος Μάινας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Μάινας
Ευτυχία Γκρέκη
Γεώργιος Βλαχάκης
Ελένη Γανώτη

Άργος, 8 Αυγούστου 2019

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Μάινας