

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 124 ΤΗΣ 6^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Στην Πάτρα σήμερα 6 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή 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 της Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

- α) Μαρία Τσαούση του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- β) Μιχαλοπούλου Φωτεινή του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- γ) Ελισάβετ Αλεξίδη του Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
- δ) Βρυώνης Παναγιώτης του Φωτίου, σύμβουλος
- ε) Αθανάσιος Οικονόμου του Ιωάννη, 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 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 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 εταιρικής χρήσης 01/01/13-31/12/13, 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 01/01/13-31/12/13.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
4. Οτιδήποτε άλλο προταθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Συμφωνείται επίσης, να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Μαρία Τσαούση, 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 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Τσαούση

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχαλοπούλου Φωτεινή

Παναγιώτης Βρυώνης

Ελισάβετ Αλεξίδη

Αθανάσιος Οικονόμου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Η Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ