

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΤΗΣ 5^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στο Άργος, σήμερα 5 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.» στην οδό 3^ο ΧΛΜ Επαρχιακής οδού Νέας Κίου-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 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Άργος, οδός 3ο ΧΛΜ Επαρχιακής οδού Νέας Κίου-Ναυπλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/12-31/12/12 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 01/01/12-31/12/12.
- 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 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 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος. Μάινας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Μάινας

Αικατερίνη Φυλακτίδη