

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 55ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Εταιρίας με την επωνυμία
"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ» Α.Ε. (ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471) στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 17, Δήμος Πυλαίας, Θεσσαλονίκη στην 55η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 12^η Απριλίου 2010.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος κ. Ν. Αλλαμανής, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα την κ. Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Ακολούθως διαπιστώνεται ότι:

1) Η Πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στις εφημερίδες «ΑΥΡΙΑΝΗ» (φύλλο 6334 της 22/5/2010, σελ. 7), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (φύλλο {8829} 2229 της 22/5/2010, σελ.34) και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» (φύλλο 24.325 της 22/5/2010, σελ.Α43), και τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι ημέρες (20) σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας. Καταρτίστηκε πίνακας των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπευόταν στην Γενική Συνέλευση.

2) Ο υπό έγκριση 55ος Γενικός Ισολογισμός της 31.12.2009 μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009 δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα:

α) στο φύλλο υπ'αριθμ. 6334 της 22/5/2010 της Ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας "ΑΥΡΙΑΝΗ" που εκδίδεται στη Θεσ/νίκη (σελ. 13).

β) στο φύλλο υπ'αριθμ. (8829) 2229 της 22/5/2010 της πολιτικής εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" που εκδίδεται στην Αθήνα (σελ. 34).

γ) στο φύλλο υπ'αριθμ. 24325 της 22/5/2010 της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» που εκδίδεται στην Αθήνα (σελ. Α43).

δ) στο φύλλο 4635 της 11.6.2010 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, με αριθ. καταχ. (ΤΑΠΕΤ αριθ.Ε.79519).

Ο προσωρινός Πρόεδρος παρακαλεί την γραμματέα να αναγνώσει τον κατάλογο των μετόχων που παρίστανται. Έτσι διαπιστώνεται ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 707.146 μετοχές, ήτοι το 64,29% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επομένως υπάρχει η απαιτούμενη από το Άρθρο 14 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα.

Μετά από αυτό ελέγχονται τα έγγραφα καταθέσεων των μετοχών και εκπροσωπήσεως αυτών και διαπιστώνεται ότι έχουν καλώς. Επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων και η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Αλλαμανή και γραμματέα την κ. Ελπίδα Παπαδοπούλου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί την Γραμματέα να αναγνώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1ον) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2009, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2009 και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2ον) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1-31/12/2009.

3ον) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2010 και έγκριση αμοιβής τους.

4^{ον}) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων.

5^{ον}) Διάφορα

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία, η 55η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της υπό την Προεδρία του οριστικού Προέδρου κ Νικολάου Αλλαμανή και εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 3^{ον}

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1.1-31.12.2010 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί σαν Ελεγκτές του Ισολογισμού της 31.12.2010 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1-31.12.2010 τους παρακάτω:

Τακτικοί

1) Κοντογιάννης Φραγκούλης του Φωτίου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννηθείς το 1939 στην Καβάλα και κάτοικος Θεσ/νίκης Α.Μ.Οικ/κού Επαγγέλματος 0396/12169.

2) Ποτουρίδης Μιχαήλ του Γεωργίου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννηθείς το 1933 στη Δράμα και κάτοικος Θεσ/νίκης Αρ.Μ.Οικ/κού Επαγγέλματος 0392/14752.

Αναπληρωματικοί

1) Ποιμενίδης Γεώργιος του Κυριάκου, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννηθείς το 1955 στη Δράμα και κάτοικος Θεσ/νίκης Α.Μ.Οικ/κού Επαγγέλματος 0395/12678.

2) Σταύρος Γιαπουτζής του Νικολάου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς το 1937 στην Πέρνη Καβάλας και κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης- Αρ. Μ. Οικ/κού Επαγγέλματος 0393/14380.

Η Γεν. Συνέλευση ορίζει την αμοιβή εκάστου σε ΕΥΡΩ 300 εφ' όσον προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η Γενική Συνέλευση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Νικόλαος Μ. Αλλαμανής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου**

**Ακριβές Αντίγραφο
από τα Βιβλία Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων**

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικ. Αλλαμανής