

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 αποζημίωσης 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 4^{ον}

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση των παρακάτω αποθεματικών της εταιρίας:

α) Διαφορά υπεραξίας παγίων από αναπροσαρμογή που έγινε την 31/12/2008 με βάση τον Ν. 2065/92 ποσό € 1.069.394,86 (λογ. 41.07)

β) Έκτακτο αποθεματικό ποσό € 30.605,14 (λογ. 41.05)

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των € 1.100.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 1, δηλαδή από € 3 η κάθε μία σε € 4.

Στην συνέχεια τροποποιείται το Άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά (Φ.Ε.Κ 411/20-12-1954). Ακολούθησαν οι παρακάτω αυξήσεις:

- 1) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δραχμές με έκδοση 30.000 μετοχών των εικοσιπέντε (25) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 15/10/1955).
- 2) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δρχ. με έκδοση 7.500 μετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 25/11/1957).
- 3) Κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. με έκδοση 10.000 μετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1958).
- 4) Κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. με έκδοση 10.000 μετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/8/1960). Με την αντικατάσταση των μετοχών ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) δρχ. με νέες των εκατόν (100) δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 4.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.
- 5) Κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δρχ. με έκδοση 12.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 19/12/1970). Μετά την αντικατάσταση των μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δρχ. με νέες των χιλίων (1.000) δρχ. το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

- 6) Κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. με έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση: α) Ειδικού αποθεματικού Ν.Δ.2901 δρχ. 424.936,90 και β) Ειδικού αποθεματικού Ν.Δ.3123 δρχ. 4.575.063,10, σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 1 παρ. 1 και 5 (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/9/1972).
- 7) Κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) δρχ. με έκδοση 7.200 νέων μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 7.011.793 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.542/1977 και β) κατά ποσό 188.207 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1977)
- 8) Κατά σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (47.800.000) δρχ. με έκδοση 47.800 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 47.637.515 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.1249/1982 και β) κατά ποσό 162.485 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1982)
- 9) Κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια (127.000.000) δρχ. με έκδοση 127.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 126.624.849 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε.2665/1988 και β) κατά ποσό 375.151 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1989)
- 10) Κατά ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) δρχ. με έκδοση 84.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 82.607.000 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 1.393.000 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 26/6/1993)
- 11) Κατά εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (157.200.000) δρχ. με έκδοση 157.200 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 157.081.000 δρχ. με την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 119.000 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 27/6/1997)
- 12) Κατά εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (141.800.000) δρχ. με έκδοση 141.800 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 141.708.787 δρχ. με την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας συμμετοχών της εταιρίας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλης Α.Ε. και β) κατά ποσό 91.213 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1999)
- 13) Κατά εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια (169.000.000) δρχ. με έκδοση 169.000 μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 168.888.256 δρχ. με την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 111.744 δρχ. με καταβολή μετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/6/2001)
- 14) Με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως της 14/6/2002 και σε εφαρμογή του Άρθρου 12 του Ν.2842/2000 μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2,93 Ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε σε 3 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 2.215.150 Ευρώ και μετά την στρογγυλοποίηση σε 2.265.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 755.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως 52.850 Ευρώ, λόγω στρογγυλοποίησης, καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 14/6/2002).
- 15) Κατά ένα εκατομμύριο τριάντα πέντε χιλιάδες (1.035.000) Ευρώ με έκδοση 345.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 813.034,61 Ευρώ από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92, β) κατά ποσό 3.550,64 Ευρώ από την διαφορά που προέκυψε κατά την μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ, γ) κατά ποσό 52.454,11 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών φορολογηθέντων βάση του Ν. 2579/98 και δ) κατά ποσό 165.960,64 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών. (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 27/6/2005).
- 16) Κατά ένα εκατομμύριο εκατόν χιλιάδες (1.100.000) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €1, από €3 σε €4. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσόν €1.069.394,86 από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92, και β) κατά ποσόν € 30.605,14 με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου αποθεματικού (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 25/6/2010).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (4.400.000) Ευρώ διαιρούμενο σε 1.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε μία.»

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 ΓΗΣ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου

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

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικ. Αλλαμανής