

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Εταιρίας με την επωνυμία
"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 3 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 56η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 2^α Μαΐου 2011.

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

Ακολούθως διαπιστώνεται ότι:

1) Η Πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στις εφημερίδες «ΑΥΡΙΑΝΗ» (φύλλο 6628 της 31/5/2011, σελ. 7), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (φύλλο {9122} 2522 της 31/5/2011, σελ.21) και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (φύλλο 19001 της 31/5/2011, σελ.Γ47), καθώς και στο φύλλο 3414 της 2.6.2011 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, με αριθ. καταχ.12, ΤΑΠΕΤ Ε.64050) 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 31.12.2010 μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2009-31.12.2010 δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα:

α) στο φύλλο υπ'αριθμ. 6628 της 31/5/2010 της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας "ΑΥΡΙΑΝΗ" που εκδίδεται στη Θεσ/νίκη (σελ. 7).

β) στο φύλλο υπ'αριθμ. (9122) 2522 της 31/5/2011 της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" που εκδίδεται στην Αθήνα (σελ. 35).

γ) στο φύλλο υπ'αριθμ. 19001 της 31/5/2011 της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» που εκδίδεται στην Αθήνα (σελ. Γ51).

δ) στο φύλλο 4314 της 20/6/2011 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, με αριθ. καταχ. 1, ΤΑΠΕΤ Ε.73734).

Ο προσωρινός Πρόεδρος παρακαλεί την γραμματέα να αναγνώσει τον κατάλογο των μετόχων που παρίστανται. Έτσι διαπιστώνεται ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 1.100.000 μετοχές, ήτοι το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επομένως υπάρχει η απαιτούμενη από το Άρθρο 14§1 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία, καθώς και η απαιτούμενη από το Άρθρο 15§1 εξαιρετική 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.

<p>1ον) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2010, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2010 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 1/1-31/12/2010.</p>

3ον) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2011 και έγκριση αμοιβής τους.
4^{ον}) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.
5^{ον}) Διάφορα

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία, η 56η 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 1.1-31.12.2011 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί σαν Ελεγκτές του Ισολογισμού της 31.12.2011 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1-31.12.2011 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 €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.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου

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

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικ. Αλλαμανής