ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. της 29/5/2013

Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την **29η Μαίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14.00,** πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 19300, Θέση Κύριλλος, και συγκεκριμένα στο Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.592.124 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας** και συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με 8.592.124 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, **τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.12 - 31.12.12** που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2012 (1.1-31.12.2012), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ομίλου– Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

2. Με 8.592.124 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο **(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας** από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

3. Με 8.591.756 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73.43% των εκπροσωπούμενων μετοχών η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε το τρίτο **(3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2013 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton A.E.»** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 99,99% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με 8.591.756 ψήφους, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2013 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€17.800) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2013 στην Εταιρεία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€12.700).

4. Με 8.592.124 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο **(4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου** και επικύρωσε την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ως προς το θέμα του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008. Ομόφωνα αποδέχθηκε ως μέλη τέσσερα (4) συνολικά πρόσωπα: τους κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. Νικόλαο Λαμπρούκο, Παύλο Λάσκαρι, και Ευστράτιο Παπαευστρατίου ως μέλη, με θητεία λήγουσα την 26.06.2015.

5. Με 8.592.124 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο **(5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 2013.**
Συγκεκριμένα :
α. Ενέκρινε τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη **χρήση 2012**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ λεπτών ευρώ (**€ 272.271,88**), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2012 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). β. Προενέκρινε για την **τρέχουσα χρήση 2013**, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (**€ 256.000,00**) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Αποφάσισε, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μη διανομή ποσού στο προσωπικό της Εταιρείας.

6. Με 8.592.124 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο **(6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (€1)**, και με διάρκεια κατ' ανώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρεία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

7. Με 8.592.124 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 2013 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο **(7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αγοράς ιδίων μετοχών** και την παροχή προς την Εταιρεία της δυνατότητας απόκτησης δικών της μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους, είτε για διάθεση μέρους αυτών στο προσωπικό, με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε έξι ευρώ (€6) ενώ η κατώτατη σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (€0,15). γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 29.05.2013 έως 29.05.2015.
Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, δηλαδή με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 8.592.124 ψήφους την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τις ανωτέρω αποκτήσεις, εντός των παραπάνω ορίων, εφόσον το αποφασίσει. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, δηλαδή με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 8.592.124 ψήφους και ενέκρινε/επικύρωσε τυχόν αγορές ιδίων μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 17.05.2013 έως και την 29.05.2013.

8. Τέλος ως προς το **(8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Λοιπών Ανακοινώσεων** ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι, δυνάμει του υπ' αριθμ. 257/24.05.2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελήφθη απόφαση
Α) περί **εκλογής νέας Επιτροπής Αμοιβών** με την κατωτέρω σύνθεση: Λευκοθέα Βαράγκη, Πρόεδρος, Φωτεινή Καραγεώργη, Μέλος, Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Μέλος, Ιωάννης

Ταβουλάρης, Μέλος. Η θητεία ορίστηκε έως την 26.06.2015, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας, συμπίπτοντας έτσι χρονικά με τη θητεία των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) περί έγκρισης τυχόν ειλημμένων αποφάσεων της προηγούμενης Επιτροπής Αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 26.06.2012 (λήξη της θητείας των μελών της προηγούμενης Επιτροπής και του τότε συμπίπτοντος χρονικά Διοικητικού Συμβουλίου) έως 24.05.2013 (εκλογή νέων μελών Επιτροπής Αμοιβών).

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.motodynamics-ir.gr), σύμφωνα με το άρθρο 32§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.