ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 29/5/2014

Η Εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την **29η Μαίου 2014, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14.30,** πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην έδρα της Εταιρίας 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 **10 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.791.111 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας** και συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης, ήτοι η Γενική Συνέλευση ομόφωνα **α)** (κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος επεσήμανε ότι στη σημείωση 34 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (σελίδα 56) έχει γίνει αναμόρφωση των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους») **ενέκρινε ομόφωνα τις Αναμορφωμένες (Αναδιατυπωμένες), κατά τα ανωτέρω, Οικονομικές Καταστάσεις 1.1.2012-31.12.2012**, **β) ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013** που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

2. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο **(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη, Σωτηρίου Χατζίκου, Γεωργίου Αυλωνίτη, Παύλου Λάσκαρι, Χρήστου Αβραμίδη, Χρήστου Τσάγκου, Πάρη Κυριακόπουλου, Λευκοθέας Βαράγκη, Νικολάου – Σωκράτη Λαμπρούκου, Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη, Μιχαήλ Καραμίχα, Ευστράτιου Παπαευστρατίου και Φωτεινής Καραγεώργη και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 **και περί απαλλαγής των Ελεγκτών της Εταιρίας** της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

3. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών το τρίτο **(3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2014 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.»** (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** παμψηφεί με **7.791.111** έγκυρες ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2014 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€17.800) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2014 στην Εταιρία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€12.700).

4. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο **(4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 2014.** Συγκεκριμένα: α. Ενέκρινε ομόφωνα τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη **χρήση 2013**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (**€ 246.500**), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.05.2013 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν.

2190/1920). β. Προενέκρινε ομόφωνα για την **τρέχουσα χρήση 2014**, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (**€ 260.000,00**) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών το πέμπτο **(5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (€1)**, και με διάρκεια κατ' ανώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

6. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο **(6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών** και ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τις συνεδριάσεις της 25.07.2013 και 29.07.2013, αποδέχθηκε τις παραιτήσεις των κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, Ευστράτιου Παπαευστρατίου, Φωτεινής Καραγεώργη και Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικύρωσε την εκλογή των νέων μελών κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Χρήστου Αβραμίδη και Χρήστου Τσάγκου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, Ευστράτιου Παπαευστρατίου, Φωτεινής Καραγεώργη αντιστοίχως, επικύρωσε τη μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη, ενέκρινε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται, κατόπιν των ανωτέρω, από δέκα (10) μέλη, και τέλος, ενέκρινε ότι η θητεία των ανωτέρων νεοεκλεγέντων μελών λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 26.06.2015.

7. Με **7.791.111** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,59%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2014 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο **(7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών** και ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τις συνεδριάσεις της 25.07.2013 και 29.07.2013, αποδέχθηκε τις παραιτήσεις των κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα και Ευστράτιου Παπαευστρατίου, από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, επικύρωσε την εκλογή του νέου μέλους κ. Χρήστου Αβραμίδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου, επικύρωσε ομόφωνα την μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Καραμίχα και ενέκρινε ομόφωνα ότι η η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 της Εταιρίας με θητεία που λήγει κατά τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 26.06.2015, θα αποτελείται από τρία (3) μέλη: Νικόλαος-Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Παύλος Λάσκαρις του Ανδρέα και Χρήστος Αβραμίδης του Αλεξάνδρου.

8. Τέλος ως προς το **(8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Διαφόρων Ανακοινώσεων** ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας εξαντλήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα ανακοινώσιμα γεγονότα και εν γένει εξελίξεις της Εταιρίας δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις κηρύσσοντας την λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαΐου 2014.

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