

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, τ.κ. 10442, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17^{ης} Μαΐου 2011

ΗΜ/ΝΙΑ : 18/05/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 17η Μαΐου 2011 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 δια αντιπροσώπου 17 μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.116.289 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 **ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.10-31.12.10** και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 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 2010.**

3. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 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 (2011) στην **Ελεγκτική Εταιρία ERNST & YOUNG (HELLAS) Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107)**, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 11ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. **Παναγιώτη Παπάζογλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16631)** και **Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20161)** και ως αναπληρωματικούς ελεγκτές τους κ.κ. **Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831)** και **Δημήτρη Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16201)**. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας για το έτος 2011 το ποσό των 27.500 ευρώ.

4. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 ενέκρινε με πλειοψηφία 9.115.921 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 79,2688% των εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί τροποποίησης των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, **συγκεκριμένα την αλλαγή επωνυμίας και την επέκταση σκοπού της Εταιρείας, καθώς και την κωδικοποίηση του κατά τα ανωτέρω τροποποιημένου Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

5. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 ενέκρινε με πλειοψηφία 9.115.921 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 79,2688% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την **παράταση της θητείας του εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση της 25.06.2008 Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας κατά εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας **έως την 30η Ιουνίου 2012**, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, την αυτοδίκαιη λόγω παράτασης της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, **παράταση της θητείας των Επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών της Εταιρείας έως την κατά τα ανωτέρω παραταθείσα λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, και την μετάπτωση του κ. Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απλώς μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

6. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, **την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 7.000.000 ευρώ** κατ' άρθρο 1§2 ν. 3156/2003, με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 5 έτη.

7. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών: α. Τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2010, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. προενέκρινε, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, **λόγω μη επίτευξης κερδών κατά τη χρήση 01.01-31.12.2010 κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη διανομή ποσού στο προσωπικό όπως γινόταν μέχρι σήμερα από τα κέρδη της εταιρείας.** Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της από 01.01.2008 σύμβασης της Εταιρείας με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο. Χατζίκο.

8. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών την **παράταση του χρονικού διαστήματος για την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού από τη Γενική Συνέλευση της 30.05.2008, ήτοι συνολικά 400.000 τεμάχια, για 24 μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,** ήτοι: από τις 17/05/2011 μέχρι τις 17/05/2013, και την εξακολούθηση της ισχύος των λοιπών αποφάσεων περί αγοράς ιδίων μετοχών των Γενικών Συνελεύσεων της 30.05.2008 και 23.04.2010. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ανώτατη τιμή αγοράς μετοχών το ποσό των 6 ευρώ και ως κατώτατη τιμή αγοράς μετοχών το ποσό των 0,30 ευρώ.

9. Με 9.116.289 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,27% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2011 χαιρέτισε με πλειοψηφία 9.115.921 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 79,2688% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χατζίκου, προς τους Μετόχους, περί λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για Οικονομική Ενίσχυση του πληγέντος ιαπωνικού λαού με το ποσό των 10.000 ευρώ μέσω Ερυθρού Σταυρού.

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.