

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα, την 16^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120, συνήλθε σε Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ: 006807801000). Πρόσκληση για την παρούσα και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται, καθώς κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται μέτοχος που αντιπροσωπεύει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται η δικηγόρος κα Σοφία Μπράβου, ως εκπρόσωπος της μοναδικής μετόχου εταιρείας «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δυνάμει του από 02/02/2022 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της μετόχου, καθώς και η δικηγόρος κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, η οποία θα εκτελέσει χρέη γραμματέως.

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση ήταν παρών (δια αντιπροσώπου) ο κάτωθι μοναδικός μέτοχος:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Σοφία Μπράβου, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, δυνάμει του από 02/02/2022 πρακτικού Δ.Σ.)	927.600	927.600
ΣΥΝΟΛΟ	927.600	927.600

Ο κος Αντώνιος Ξενιός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως

προσωρινή Γραμματέα την κα Μαρία Αναγνωστοπούλου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα την ανάγνωση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου. Από την ανάγνωση διαπιστώθηκε ότι ο παριστάμενος μέτοχος αντιπροσωπεύει το 100% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού διαπιστώθηκε ομόφωνα, ότι η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει, αφού παρευρίσκεται (δια αντιπροσώπου) σε αυτή μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο μέτοχος ομόφωνα επικύρωσε τα στοιχεία του και στη συνέχεια εξελέγη διά βοής και ομοφώνως οριστική Πρόεδρος αυτής η κα Σοφία Μπράβου και Γραμματέας η κα Μαρία Αναγνωστοπούλου.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εν συνόλω συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρόταση η οποία ομόφωνα έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**
2. **Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**
3. **Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Προέδρου της, αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (10.605.000€), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (10.605.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

Η εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέρχεται από παλαιότερη έκδοση μετοχών της Εταιρείας υπέρ το άρτιο.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (10.605.000€), με την ακύρωση των αναφερόμενων στο προηγούμενο θέμα της ημερησίας διάταξης νέων δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (10.605.000) ονομαστικών μετοχών, αμέσως μετά την έκδοσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα εξακολουθήσει πλέον να ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (927.600€).

Το αποδεσμευόμενο, συνεπεία της μείωσης, κεφάλαιο ύψους δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (10.605.000€), θα επιστραφεί στην μέτοχο.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Σε συνέχεια των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5°

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια (€ 927.600,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, κατανέμεται δε σε εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες (927.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) έκαστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Από την καταβολή σε μετρητά ποσού 60.000,00 Ευρώ από τους ιδρυτές της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 9574/29.10.2001).

β) Με την από 10.3.2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (€ 245.000,00) Ευρώ, με την έκδοση διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) έκαστη, με μεταφορά ποσού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€ 245.000,00) Ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα HSBC για το σκοπό αυτό.

γ) Με την από 30.5.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (€150.000,00) Ευρώ (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 του τμήματος κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμου Ευπαλίου) του Νομού Φωκίδας από την εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΡΜΑΕ

48282/01/B/01/102(06), λογιστικής αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€147.625,39) και καταβολή σε μετρητά δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€2.374,61), διά εκδόσεως εκατόν πενήντα χιλιάδων μετοχών (150.000) με ονομαστική αξία ενός (1) Ευρώ έκαστη.

δ) Με την από 21.6.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια (€72.600) Ευρώ (κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε. το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων (72.600) ευρώ), διά εκδόσεως εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων (72.600) μετοχών με ονομαστική αξία ενός (1) Ευρώ έκαστη.

ε) Με την από 24.7.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (€400.000) Ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων (400.000) μετοχών με ονομαστική αξία ένα (1) Ευρώ έκαστη και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα (49) ευρώ, ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα (50) ευρώ έκαστη, με καταβολή συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000) στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης αυτών.

στ) Με την από 16.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (10.605.000€), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (10.605.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

ζ) Με την από 16.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (10.605.000€), με την ακύρωση δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (10.605.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια (€ 927.600,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές (927.600), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστη.»

Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 5, καθώς και όλα τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως εξής:

Η Πρόεδρος
Σοφία Μπράβου

Η Γραμματέας
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας

Η Δικηγόρος



Μαρία Αναγνωστοπούλου