

"INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

**επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2015**

(άρθρο 27, παρ. 3, στοιχείο (δ) Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει)

1. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επανεξετάσουν και επικυρώσουν, παρέχοντας ειδική άδεια κατ'εφαρμογή του άρθρου 23^ο Κ.Ν. 2190/20, τη σύμβαση που αφορά τη συμμετοχή της Εταιρείας κατά 30% στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) με την επωνυμία «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», η οποία συστήθηκε από τα μέλη της διαγωνιζόμενης Ένωσης Εταιριών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT - INTRACOM HOLDINGS - HELLAS ONLINE» που αναδείχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ – Γεωγραφική Ενότητα 2», καθώς και να εγκρίνουν τις συμβάσεις που υπεγράφησαν στα πλαίσια του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, και δη: Κύριου Ομολογιακού Δανείου (ποσού μέχρι 7.000.000 €), Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ (ποσού μέχρι 4.000.000 €), μετά των λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων τους (όπως ορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις) καθώς και των λοιπών εξασφαλιστικών συμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 23.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών Κύριου Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ, Έγγραφο Υποτελούς Ομολογιακού Δανείου Μετόχων, Σύμβαση Ενεχύρου Υποτελών Ομολογιών Κύριου Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ενεχύρου Υποτελών Ομολογιών Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ, Σύμβαση Δανειστών, Σύμβαση Σύμπραξης και Σύμβαση Κατασκευής) καθώς και κάθε τυχόν άλλης συμπληρωματικής – τροποποιητικής αυτών σύμβασης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου χορήγησε, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, άδεια για τις ως άνω συμβάσεις και ενέκρινε αυτές.

2. Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 Κ.Ν. 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρείας, την από 20.07.2015 εκλογή του κ. Ιωάννη Καλλέργη, ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημητρίου Χατζηγηρηγοριάδη.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων επί συνόλου, ενέκρινε την ως άνω ανακοινωθείσα εκλογή του κ. Ιωάννη Καλλέργη, ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημητρίου Χατζηγηρηγοριάδη.

3. Επικύρωση της εκλογής νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επικύρωση της εκλογής του κ. Ιωάννη Καλλέργη, ως νέου Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγηρηγοριάδη.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε την εκλογή του κ. Ιωάννη Καλλέργη, ως νέου Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγηρηγοριάδη.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παιανία, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο