

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 24.6.2010 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 24,78% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2009 μέχρι και 31-12-2009), καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2009-31.12.2009.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η διανομή κερδών και συγκεκριμένα η διάθεση του προτεινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο συνολικού ποσού μερίσματος 59.689,12 ευρώ, ήτοι, και σύμφωνα με τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών της Εταιρίας, 0,0023 ευρώ ανά μετοχή, για την εταιρική χρήση 2009. Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της διοίκησης της εταιρίας οι μέτοχοι αποφάσισαν ομοφώνως όπως δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάση του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 με ημερομηνία αποκοπής την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

3) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2010, ο κ. Παγώνης Ευάγγελος του Νικολάου, ως Τακτικός Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής και ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης ως αναπληρωματικός Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής, της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το ΣΟΕΛ.

5) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.1.2009-31.12.2009, και οι μέχρι σήμερα προκαταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές που αφορούν τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010. Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2011.

6) Ως προς το έκτο, έβδομο και όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σχετικά με α) την ανάκληση της απόφασης της από 22.6.2009 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αύξησεως του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της, β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορές σε είδος (μετοχών) διά εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ των κυρίων των εισφερόμενων μετοχών - Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και γ) την τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντίστοιχα, καθώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου στις 7 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρίας, στο Μοσχάτο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 28/05/2010 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Τέλος, ο κ. Νειάδας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας, ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών γενικότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.