

**Αποφάσεις της 25^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Ιουνίου 2008 των
Μετόχων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ**

Σας γνωρίζουμε ότι την 20^η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και του ομίλου εταιριών αυτής έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή μελών της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε για τον έλεγχο της χρήσης 2008.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2008.
5. Τροποποίηση πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. 55/15.04.2003) και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2007

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της 6 μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.558.650 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 9.567.289 (ποσοστό 79,00%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των εταιριών αυτής (ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΜΑΡΑΚ ROMANIA S.R.L., ΜΑΡΑΚ BULGARIA EOOD και UNIAXIS SRL).
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 (τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και του ομίλου των εταιριών αυτής) και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007 τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί μετά από πρόταση του Προέδρου για τη χρήση 2008 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά (ΑΜΣΟΕ 14771) και τον κ. Νικόλαο Λάλο του Αριστεΐδη (ΑΜΣΟΕ 11181) ως αναπληρωματικό.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προενέκρινε το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2008 ως εξής:

Μέλη Δ.Σ	Αμοιβές μελών Δ/Σ	
	Χρήση 2007	Χρήση 2008
Πιπιτσούλης Νικόλαος	85.000,00	85.000,00
Σιάφης Βησσαρίων Χατζηκωνσταντίνου	60.000,00	60.000,00
Παναγιώτης	60.000,00	60.000,00
Αντάραχας Πέτρος	60.000,00	60.000,00
Μπομπός Σπυρίδων	60.000,00	60.000,00
Καψής Δημήτριος	13.200,00	13.200,00
Βουργαρίδης Αθανάσιος	5.500,00	-
Ρουσούνελος Γεώργιος	39.714,90	39.714,90
Παπουνίδης Κων/νος	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	383.414,90	377.914,90

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, πλην των κ.κ. Βουργαρίδη Αθανάσιου και Καψή Δημητρίου, καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί α) την απόφαση του Δ.Σ. (787/8.04.2008) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η αλλαγή χρήσης του αδιάθετου με 31.12.2007 υπόλοιπου (ύψους 783,0 χιλ. ευρώ) των αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση (Γ.Σ. 55/15.04.2003) και η χρησιμοποίηση του για την εξόφληση ισόποσου μέρους του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και β) τον απολογισμό της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2007 ο οποίος εγκρίθηκε ήδη και από το Δ.Σ. (783/25.02.2008).