

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «SWARCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» Αρ. ΓΕΜΗ 4989601000

Στην Κηφισιά σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή συνήλθαν σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικάρου 5, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας.

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν:

1. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Γλυνός, ο οποίος έλαβε τη θέση του προσωρινού Προέδρου, και
2. Η μοναδική μέτοχος Εταιρεία SWARCO AG, που εδρεύει στην Αυστρία, Blattenwaldweg 8, 6112 Wattens, εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση από την κ. Αλεξία Βαρότσου, κάτοικο Αθηνών, οδός Υψηλάντου 6, δυνάμει της από 3.9.2019 Εξουσιοδότησης των κ.κ. Michael Schuch και Guenther Koefler, κάτοχος 594.998 ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 594.998,00 ευρώ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας είναι παρών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Κατόπιν των παραπάνω, η κ. Αλεξία Βαρότσου ορίστηκε ως Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο κ. Μιχαήλ Γλυνός ως Γραμματέας. Η Πρόεδρος άνοιξε τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έθεσε η Γενική Συνέλευση:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[...]

5. Λήψη απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με το άρ. 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

[...]

Θέμα 5ο: Λήψη απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με το άρ. 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Συνέλευση ότι, σύμφωνα και με τα όσα εκτέθηκαν στην από 28.6.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν μειωθεί σημαντικά, και συγκεκριμένα στις 31.12.2018 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (ανερχόμενα σε -98.810,02 ευρώ) ήταν κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου (ανερχόμενο σε 594.998,00 ευρώ). Για το λόγο αυτό απαιτείται η λήψη μέτρων από την Εταιρεία προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά της.

Προς το σκοπό αυτό, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από το μοναδικό μέτοχο. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και συγκεκριμένα με την έκδοση 35.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός

(1,00) ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00) ευρώ και θα ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (629.998,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (629.998) ονομαστικές μετοχές και παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα ειδικό αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο διαφορά των μετοχών ποσού τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (315.000,00) ευρώ, το οποίο θα καταχωρηθεί λογιστικά στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», β) εν συνεχεία, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα (437.741,00), την αντίστοιχη ακύρωση 437.741 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, και τη διαγραφή του συνολικού ποσού των πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (585.000,00) ευρώ που αποτελεί το ειδικό αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο διαφορά των μετοχών, με σκοπό το συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών ύψους ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός (1.022.741,00) και τη διαγραφή των ζημιών αυτών από τα λογιστικά στοιχεία της εταιρείας, οπότε και το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (192.257,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (192.257) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00) ευρώ, με την έκδοση 35.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ, και εν συνεχεία, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα (437.741,00), την αντίστοιχη ακύρωση 437.741 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, και τη διαγραφή του συνολικού ποσού των πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (585.000,00) ευρώ που αποτελεί το ειδικό αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο διαφορά των μετοχών, οπότε και το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (192.257,00), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (192.257) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, και αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Με την από 10.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε: Α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων υπέρ το άρτιο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (10,00) εκάστη. Από την έκδοση και κάλυψη των μετοχών υπέρ το άρτιο θα δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό ευρώ τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (315.000,00). Με την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (629.998,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (629.998) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μια. Β) Εν συνεχεία με την ίδια παραπάνω απόφαση, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα (437.741,00), και η αντίστοιχη ακύρωση 437.741 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ. Με τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (192.257,00), διαιρούμενο σε εκατόν

ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (192.257) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία»

Σε συνέχεια της παραπάνω τροποποίησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως επισυνάπτεται στο παρόν.

Η αύξηση του κεφαλαίου θα καλυφθεί από το μοναδικό μέτοχο, και η καταβολή του συνολικού ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) ευρώ, θα γίνει εντός ενός μηνός από την καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο ΓΕΜΗ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας