

## ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 62

Στη Βατσουινιά σήμερα την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΕ ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ Κου Θεοχάρη Μιχαήλ.

Διαπιστώνεται η απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως που είναι:

1. Διανομή προμερίσματος και
2. Υλοποίηση της μελέτης που εγκρίθηκε από Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων κ.λ.π. της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΕ

Επί του πρώτου θέματος οκ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την διανομή προμερίσματος στους μετόχους στο ποσό των πέντε (5,00)€ ανά μετοχή.

Επί του δευτέρου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε έκτακτη συνεδρίαση , η οποία θα αποφασίσει σχετικά.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τις εισηγήσεις του κ. Προέδρου και όρισε ως ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 22α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο	Ο	Κωτσός Γεώργιος
Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος	Κάτζιος Απόστολος
Θεοχάρης Μιχαήλ	Αποστολός Κων/νος	Τσαπάρας Ιωάννης