

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα την 21^η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθαν άπαντες οι μέτοχοι της εταιρίας "Ενόλια Ηλιακά Συστήματα Ανώνυμη Εταιρία" (εφεξής καλούμενη ως "η εταιρία") στα επί της Λεωφόρου 95“ Χαλάνδρι, γραφεία της έδρας της για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση "Υποχρέωσης" προς την εταιρία "Inolia Enterprises Company Limited" με έκδοση νέων μετοχών.**
- 2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και του Αποθεματικού της Εταιρίας «υπέρ το Άρτιο», με ισόποση διαγραφή ζημιών, μειώνοντας αντίστοιχα την ονομαστική τιμή των μετοχών.**
- 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και κωδικοποίηση ολόκληρου του Καταστατικού σε νέο κείμενο.**

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Καγιόγλου, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα, που ορίστηκε από τον Προσωρινό Πρόεδρο, ο κ. Γεώργιος Καραχάλιος.

Διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νομίμως οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21/01/2022

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Λεωφόρος Πεντέλης 95Α, 15234, Χαλάνδρι, Ελλάδα Εκπροσωπούμενη από τον κ. Αλέξανδρος Καγιόγλου, μέλος ΔΣ.	295.500	295.500	98,5%
2	Ιωάννης Μίχαλος του Βίκτωρα Αιτωλίας 39, Γέρακας Αττικής	4.500	4.500	1,5%
	ΣΥΝΟΛΟ	300.000	300.000	100

Άρα στην παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων αντιπροσωπεύεται από τους παρισταμένους το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο δικαιούται ψήφου.



Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Αλέξανδρο Καγιόγλου, Γραμματέα δε τον κ. Γεώργιο Καραχάλιο, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να λάβει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου επίσης ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την εταιρία "Inolia Enterprises Company Limited" με έκδοση νέων μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγήθηκε στους μετόχους πως η εταιρία με την επωνυμία «Inolia Enterprises Company Limited», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου έχει έναντι της εταιρίας μας στις 21/01/2022 απαίτηση ύψους ένα εκατομμύριο δεκαεννέα χιλιάδες, εννιακόσια δώδεκα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (€ 1.019.912,56) όπως βεβαιώνεται και από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και οι διοικήσεις των δύο εταιρειών έχουν έλθει σε συμφωνία να κεφαλαιοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υπολοίπου ήτοι ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000) με ισόποσο συμψηφισμό (μείωση) της υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι είναι σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας να γίνει αύξηση του κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), εκδίδοντας δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές των δέκα ευρώ (€ 10) εκάστη και τιμής διάθεσης εκατό ευρώ (€ 100) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ήτοι ποσό ενενήντα ευρώ (€ 90) ανά μετοχή και συνολικού ποσού εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 900.000) για το σύνολο των νέων μετοχών, θα αχθεί στον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10.00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των ενενήντα ευρώ (€ 90) ανά μετοχή και συνολικά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 900.000) για το σύνολο των νέων μετοχών, θα αχθεί στον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Το σύνολο της ανωτέρω αύξησης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) θα γίνει με διαγραφή ισόποσων απαιτήσεων της Inolia Enterprises Company Limited, με έδρα τη Λευκωσία

Κύπρου έναντι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένες στο λογαριασμό 50 («Προμηθευτές») στα Βιβλία της Εταιρίας.

Με την εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την απόσβεση της ισόποσης υποχρέωσης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) της Εταιρίας προς την Inolia Enterprises Company Limited, οι υφιστάμενοι και παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ρητώς και αμετακλήτως πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην ως άνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος προτίμησης και παντός άλλου σχετικού δικαιώματος.

Μετά την προαναφερθείσα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πίνακας των μετόχων διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Λεωφόρος Πεντέλης 95Α, 15234, Χαλάνδρι, Ελλάδα Εκπροσωπούμενη από τον κ. Αλέξανδρος Καγιόγλου, μέλος ΔΣ.	295.500	295.500	95%
2	Inolia Enterprises Company Limited Π. Κατελάρη αρ. 16, Diagoras House, 7 ^{ος} όροφος, ΑΜ ΗΕ 186824 Λευκωσία Κύπρου, εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Μίχαλο του Βίκτωρα	10.000	10.000	3%
3	Ιωάννης Μίχαλος του Βίκτωρα Αιτωλίας 39, Γέρακας Αττικής 05177265	4.500	4.500	2%
	ΣΥΝΟΛΟ	310.000	310.000	100%

Θέμα 2^ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και του Αποθεματικού της Εταιρίας «υπέρ το Άρτιο», με ισόποση διαγραφή ζημιών, μειώνοντας αντίστοιχα την ονομαστική τιμή των μετοχών.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την εταιρία "Inolia Enterprises Company Limited" με έκδοση νέων μετοχών, και δεδομένου ότι είναι αναγκαία η εξυγίανση της εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και η Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή πάντων των μετόχων, ομοφώνως αποφάσισε, να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εφτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 2.790.000) και το αποθεματικό "Υπέρ το Άρτιον" κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 900.000) ήτοι σύνολο τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 3.690.000) με την ισόποση διαγραφή ζημιών. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας

κάθε μετοχής κατά εννέα ευρώ (€ 9), ήτοι η κάθε μετοχή θα έχει ονομαστική αξία πλέον ένα ευρώ (€ 1) από δέκα ευρώ (€ 10).

Συνέπεια της ως άνω αποφασισθείσας μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (310.000€), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ έκαστη.

Μετά την προαναφερθείσα Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πίνακας των μετόχων έχει ως άνω χωρίς μεταβολή αφού δεν μεταβλήθηκε ο αριθμός των μετοχών, παρά μόνον η ονομαστική αξία κάθε μετοχής

Θέμα 3^ο- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού της σε νέο κείμενο

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι - μετά την αύξηση και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου - είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το Άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, ακολούθως, με τη συμμετοχή απάντων των μετόχων, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση, που έχει ως κάτωθι:

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στα εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) έκαστη.
2. Δυνάμει της από 5.1.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.650.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη, καταβλητέα σε μετρητά.
3. Επιπλέον, δυνάμει της από 12.08.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€290.000) με την έκδοση είκοσι εννιά χιλιάδων (29.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη, καταβαλλόμενα σε μετρητά.
4. Ακολούθως, δυνάμει της από 31.12.2009 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 εδάφιο 2 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 30.9.2010, δυνάμει της οποίας η μη καταβολή της προαναφερθείσας από 12.8.2009 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε στο ποσό ενός εκατομμυρίου

επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 1.710.000), ήτοι ως είχε προ της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν καλύφθηκε.

5. Δυνάμει της από 16.3.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.290.000), με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (129.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. Λόγω της μη κάλυψης της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός της προθεσμίας κάλυψης που τέθηκε δυνάμει της Απόφασης της από 3.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η Απόφαση της από 16.3.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ακυρώθηκε και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επανήλθε στο ποσό των € 1.710.000.

6. Δυνάμει της απόφασης της από 3.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€1.290.000) με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (129.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

7α) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 21.01.2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10.00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των ενενήντα ευρώ (€ 90) ανά μετοχή και συνολικά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 900.000) για το σύνολο των νέων μετοχών, θα αχθεί στον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 3.100.000) διαιρούμενο σε (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ έκαστη .

7β) Εν συνεχεία με την ίδια Γενική Συνέλευση, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια εφτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 2.790.000) και το αποθεματικό "Υπέρ το Άρτιον" κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 900.000) ήτοι συνολικά τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 3.690.000) με την ισόποση διαγραφή ζημιών. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εννέα ευρώ (€ 9), ήτοι η κάθε μετοχή θα έχει ονομαστική αξία πλέον ένα ευρώ (€ 1) από δέκα ευρώ (€ 10).

Συνέπεια των ανωτέρω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στις 21/01/2022 ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (310.000€), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ έκαστη.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ



ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΙΡ



ΕΝΩΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Α, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 998381704 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6720060 FAX: 210 6829719
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65325/01ΑΤ/Β/08/063