

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 10-09-2017
ΑΡ.ΓΕΜΗ 115492737000(ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 10138/24/Β/86/66)**

Στο Κουταλά Κορινθίας και στην έδρα της εταιρείας, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ , συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την από 17/08/2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πριν από τουλάχιστον 20 ημέρες, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, που έχει ως εξής:

**ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 115492737000(ΑΡ. Μ.Α.Ε.10138/24/Β/86/66)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό του Δ.Σ της 17^{ης} Αυγούστου 2017, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Κουταλά Κορινθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017.

Κουταλάς Κορινθίας, 17 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρευρίσκονται αυτοπροσώπως οι μέτοχοι:

Όνοματεπώνυμο Μετόχων	Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	% Μ.Κ
ΒΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	115673	115673	(8,2036%)
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	25332	25332	(1,7966 %)
ΒΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	209674	209674	(14,8701%)
ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	93957	93957	(6,6634%)
ΒΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	70524	70524	(5,0016%)
ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	119333	119333	(8,4631%)
ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ	ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘ.	70524	70524	(5,0016%)
ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡ.	7156	7156	(0,5076%)
ΠΑΡΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ συζ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ	ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡ.	12156	12156	(0,8621%)
ΠΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	<u>685705</u>	<u>685705</u>	<u>(48,6304%)</u>
ΣΥΝΟΛΟ		1410034	1410034	(100,00%)

δηλ. οι Μέτοχοι της «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ» που παρίστανται και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, εκπροσωπούν το 100,00% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, εξασφαλίζοντας πλήρη απαρτία στην Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παρράς Δημήτριος, προεδρεύει προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα την κα Βράκα Αικατερίνη του Ανδρέα.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναθέτει στην γραμματέα κα Βράκα Αικατερίνη του Ανδρέα την ανάγνωση του καταλόγου των παριστάμενων Μετόχων που συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100,00% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση συνεδριάζουσα νομίμως και σε πλήρη απαρτία, επικυρώνει τον κατάλογο των παρευρισκόμενων μελών και εκλέγει ομόφωνα δια βοής ως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κο Βράκα Αθανάσιο του Αναστασίου και ως γραμματέα-ψηφοδέκτλη την κα Βράκα Αικατερίνη του Ανδρέα.

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι η πρόσκληση προς τους μετόχους τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις 17/08/2017 ,παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1°. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Παρρά Δημήτριο, ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ Μετόχους την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα της οικονομικής χρήσης 2016, τα οποία έχουν μοιραστεί στους μετόχους της εταιρείας και τα οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, και έχουν ως κατωτέρω:

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού , της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, του Προσαρτήματος της οικονομικής χρήσης 2016 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και την διάθεση των Αποτελεσμάτων όπως αναλύεται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά την συνεδρίαση της 17ης Αυγούστου 2017.

ΘΕΜΑ 2°: Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 3°: Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα για την χρήση 2017 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κο ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 40311, και τον κο ΠΑΠΠΑ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16701, ως αναπληρωματικό, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προβαίνει στην λύση της.

Κουταλάς Κορινθίας , 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡ. ΒΡΑΚΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΠΑΡΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ συζ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ