

# Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

### ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

#### ΤΗΣ

## PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED ~~PURCARI WINERIES LIMITED~~

---

### ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σε αυτό το Καταστατικό

**“Απαραίτητες Πληροφορίες”** σημαίνει τις πληροφορίες που περιέχονται στο άρθρο 127Α(4) του Νόμου και τα ψηφίσματα (αν υπάρχουν) που προτείνονται από μέλη δυνάμει του άρθρου 127Β του Νόμου.

**“Γραμματέας”** σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα.

**“Εισηγμένη Μετοχή”** σημαίνει τη μετοχή που εκδίδεται από την Εταιρεία και που εισάγεται, για την οποία δίδονται τιμές (quoted), που απαριθμείται (listed) ή άλλως πως διαπραγματεύονται διαπραγματεύεται, σε Ρυθμιζόμενη Αγορά και **“Εισηγμένες Μετοχές”** θα ερμηνεύεται αναλόγως.

**“Ηλεκτρονικά Μέσα”** σημαίνει “ηλεκτρονικά μέσα” ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του Νόμου.

**“Ηλεκτρονικό Μητρώο”** σημαίνει ηλεκτρονικό σύστημα ή μητρώο μελών που σχετίζεται με Μη Πιστοποιημένες Μετοχές για να καθιστά δυνατή την απόδειξη και τη διενέργεια της μεταβίβασης του τίτλου και της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας των μετοχών αυτών χωρίς οποιοδήποτε πιστοποιητικό, ή έγγραφο τίτλου (περιλαμβανομένου πιστοποιητικού μετοχής) και περιλαμβάνει (i) το μητρώο που διατηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Ρουμανίας και (ii) οποιοδήποτε άλλο “μητρώο εξωτερικού” το οποίο διατηρείται από, ή εκ μέρους, ή για λογαριασμό της Εταιρείας (αναλόγως της περίπτωσης) σύμφωνα με ή δυνάμει των άρθρων 114, 115, 116 και 117Α του Νόμου.

**“Ημερομηνία Καταγραφής”** σημαίνει την “ημερομηνία καταγραφής” ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του Νόμου.

**“Ισχύον Δίκαιο”** σημαίνει οποιοδήποτε νόμο, νομοθεσία, κανονισμό, κανονισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, παράγωγη ή δευτερογενή νομοθεσία, χρηματιστηριακό

κανόνα ή κανονισμό (αναλόγως της περίπτωσης) της δικαιοδοσίας στην οποία έχουν εισηχθεί, δίδονται τιμές αναφορικά με (quoted), απαριθμούνται (listed) ή άλλως πως διαπραγματεύονται Εισηγμένες Μετοχές, που ισχύει για την Εταιρεία ή τις Εισηγμένες Μετοχές.

**“Κεντρικό Αποθετήριο Ρουμανίας”** σημαίνει τη Ρουμανική οντότητα *Depozitarul Central S.A.*, η οποία παρέχει υπηρεσίες καταγραφής, εκκαθάρισης και διευθέτησης σε σχέση με συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα και άλλες συναφείς λειτουργίες, όπως καθορίζεται από το Ρουμανικό Νόμο Κεφαλαιαγορών 24/2017 και το Ρουμανικό Κανονισμό αρ. 13/2005 (αναφορικά με την εξουσιοδότηση και τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, εκκαθαριστικών οίκων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων).

**“κινητές αξίες”** σημαίνει και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή δικαιώματα προαίρεσης (options), δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants), ομόλογα (bonds), αποθετήρια έγγραφα (depository receipts) ή άλλα δικαιώματα εγγραφής (to subscribe) ή απόκτησης (to acquire) μετοχών ή (convertible) μετατρέψιμα σε μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

**“Μη Πιστοποιημένη Μετοχή”** σημαίνει Εισηγμένη Μετοχή αναφορικά με την οποία:

- (α) κανένα πιστοποιητικό δεν έχει, δυνάμει του άρθρου 78 του Νόμου, εκδοθεί από, ή εκ μέρους, της Εταιρείας ή
- (β) το πιστοποιητικό έχει ακυρωθεί ή άλλως πως αποσυρθεί από την Εταιρεία δυνάμει του Ισχύοντος Δικαίου,

και, σύμφωνα με το Ισχύον Δίκαιο, η μεταβίβαση του τίτλου ή της ιδιοκτησίας, ή άλλου συμφέροντος (νομικού ή κατ' επωφελίαν (equitable)), στην εν λόγω Εισηγμένη Μετοχή δεν τελεί υπό την αίρεση κατοχής πιστοποιητικού μετοχής και ο όρος **“Μη Πιστοποιημένες Μετοχές”** θα ερμηνεύεται αναλόγως.

**“Μητρώο Μελών”** σημαίνει το μητρώο και/ή τον κατάλογο των μελών της Εταιρείας που τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Ηλεκτρονικό Μητρώο.

**“Νόμος”** σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.

**“πρόσωπο”** σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

**“Ρυθμιζόμενη Αγορά”** σημαίνει τη Ρυθμιζόμενη Αγορά Άμεσης Παράδοσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Βουκουρεστίου για όσο διάστημα συνιστά ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά ως ορίζεται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, Αρ. 144(I)/2007.

**“σφραγίδα”** σημαίνει τη συνήθη σφραγίδα της Εταιρείας.

Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, εκτός αν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε έντυπα, λιθογραφία, φωτογραφία, ηλεκτρονική μετάδοση και άλλους τρόπους αναπαράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων με ορατή μορφή.

Λέξεις και εκφράσεις που εισάγουν τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα.

Εκτός όπου το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που ισχύει κατά την ημερομηνία που το Καταστατικό αυτό γίνεται δεσμευτικό για την Εταιρεία.

Αναφορές στο παρόν Καταστατικό σε οποιοδήποτε νόμο ή νομοθετική διάταξη, εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά στο παρόν, θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναφορές σε αυτόν ή αυτή όπως αυτός ή αυτή μπορεί να μεταβληθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό, ή αναλόγως της περίπτωσης, όπως έχει επεκταθεί, επαναθεσπιστεί ή τροποποιηθεί.

Οι Κανονισμοί του Νόμου που περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία.

2. Οποιοσδήποτε κλάδος ή είδος εργασίας για το οποίο υπάρχει είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση από το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας ή τους παρόντες Κανονισμούς για να αναληφθεί από την Εταιρεία μπορεί να αναληφθεί από τους συμβούλους σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτοί θα κρίνουν κατάλληλους, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από τους συμβούλους σε εκκρεμότητα, είτε αυτός ο κλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι αρχίσει είτε όχι, εφόσο οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

3. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε τη μετατροπή σε άλλες μετοχές της Εταιρείας είτε άλλως πως, που η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
4. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιοσδήποτε μετοχές με προτιμησιακά δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της Εταιρείας ή του μέλους θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της.
5. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη μπορούν, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 59Α και 70 του Νόμου, είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με την επικύρωση ψηφίσματος που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε κάθε τέτοια χωριστή συνέλευση όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου που σχετίζονται με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή τις διαδικασίες σε αυτές θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, εκτός του ότι η απαραίτητη απαρτία θα αποτελείται από δύο πρόσωπα που κατέχουν, ή εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο του ονομαστικού ποσού των εκδομένων μετοχών της σχετικής τάξης μετοχών αλλά αν σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση μιας τέτοιας τάξης μετοχών η εν λόγω απαρτία δεν είναι παρούσα, εκείνοι οι κάτοχοι που παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα συνιστούν απαρτία.

6. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
7. Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.
8. Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι όροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 20 σεντ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές τις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
9. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 20 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδειχτικών στοιχείων, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν.
10. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή προσυπογραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε ιθύνουσα της εταιρεία (holding company), ούτε και η Εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές ιθύνουσας της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου.

#### **ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ**

11. Παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος, τηρουμένου του Ισχύοντος Δικαίου, οι Εισηγμένες Μετοχές μπορούν να υφίστανται ως Μη Πιστοποιημένες Μετοχές και οποιεσδήποτε μετοχές μπορούν να εκδοθούν ως Μη Πιστοποιημένες Μετοχές.

12. (Α) Καμία διάταξη στο παρόν Καταστατικό δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε μετοχή ή άλλη κινητή αξία της Εταιρείας από του να εκδοθεί, να κατέχεται, να εγγραφεί, να μετατραπεί, να μεταβιβαστεί ή άλλως πως να χρησιμοποιηθεί σε μη πιστοποιημένη μορφή (uncertificated form), λαμβάνοντας υπόψη τους όρους έκδοσης, τον Νόμο ή άλλο εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμούς οποιασδήποτε Ρυθμιζόμενης Αγοράς ή μη ρυθμιζόμενης αγοράς στις οποίες έχουν εισαχθεί ή τυγχάνουν διαπραγμάτευσης οι μετοχές ή οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Όσον αφορά οποιαδήποτε μετοχή ή άλλη κινητή αξία η οποία βρίσκεται σε μη πιστοποιημένη μορφή, το παρόν Καταστατικό θα τυγχάνει εφαρμογής της ρηθυμένων των ακόλουθων διατάξεων:
- (α) η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό ως απόδειξη τίτλου των μετοχών ή κινητών αξιών και όλες οι αναφορές στο Καταστατικό σε πιστοποιητικό αναφορικά με οποιεσδήποτε μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή θα θεωρείται ότι δεν εφαρμόζονται σε τέτοιες μετοχές ή κινητές αξίες οι οποίες βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή, και
- (β) η εγγραφή του τίτλου και μεταβίβαση οποιωνδήποτε μετοχών ή κινητών αξιών σε μη πιστοποιημένη μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε Μη Πιστοποιημένων Μετοχών, θα είναι επαρκής για τους σκοπούς αυτούς και δεν θα χρειάζεται γραπτό έγγραφο μεταβίβασης.
- (Β) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται:
- (α) να δώσει γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέλος το οποίο κατέχει σχετικές μετοχές ή κινητές αξίες σε μη πιστοποιημένη μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε Μη Πιστοποιημένων Μετοχών, απαιτώντας από το μέλος αυτό να μετατρέψει τις μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχει από μη πιστοποιημένης μορφής σε πιστοποιημένης μορφής εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου και κατόπιν να κατέχει τις σχετικές μετοχές ή κινητές αξίες σε πιστοποιημένη μορφή μέχρι την έκδοση ειδοποίησης απόσυρσης, και
- (β) να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο για να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, με εντολή που δίδεται μέσω μη πιστοποιημένου συστήματος ή άλλως πως, εκ μέρους οποιουδήποτε κατόχου σχετικών μετοχών ή κινητών αξιών ως δυνατό να είναι αναγκαίο ώστε να μετατραπεί οι εν λόγω μετοχές ή κινητές αξίες από μη πιστοποιημένης μορφής σε πιστοποιημένης μορφής (και τα εν λόγω μέτρα θα έχουν ισχύ ωσάν να είχαν αναληφθεί από τον εν λόγω κάτοχο).

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ**

13. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει κλήση για πληρωμή ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την Εταιρεία οι σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικά ή μερικά, από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα από την Εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.

14. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι σύμβουλοι, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
15. Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
16. Το τίμημα της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και, μετά από την πληρωμή των εξόδων μιας τέτοιας πώλησης, τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

#### **ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

17. Εκτός αν αποφασιστεί άλλως πως από την Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 60B του Νόμου και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 60B(2) του Νόμου και των σχετικών διατάξεων του Ισχύοντος Δικαίου που εφαρμόζονται λόγω του ότι οι Εισηγμένες Μετοχές έχουν εισηχθεί για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, όταν οι μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν πρόκειται να εκδοθούν για χρηματική αντιπαροχή, όλες οι επιπρόσθετες μετοχές που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλες οικνητές αξίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές θα προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία (ή όσο είναι πρακτικά δυνατό στην αναλογία) των μετοχών που ήδη κατέχονται από αυτά ως κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζεται από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό και η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών ή των κινητών αξιών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές ή τις κινητές αξίες που του προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό.

Αν για οποιοδήποτε απολύτως λόγο υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία στην προσφορά των μετοχών ή των κινητών αξιών που αναφέρονται πιο πάνω στον παρόντα Κανονισμό 17, η εν λόγω δυσκολία θα επιλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση της Εταιρείας έχει διαφορετικά καθορίσει.

#### **ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**

18. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές

(είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών ή σε σχέση ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, και το κάθε μέλος, (με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην Εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε αναβολή ή σε πλήρη ή μερική ανάκληση κατά την κρίση των συμβούλων.

19. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
20. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι από αλληλέγγυα και κεχωρισμένα (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
21. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το εννέα τοις εκατό τον χρόνο, όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό, με δικαίωμα όμως των συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.
22. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
23. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται κατά την έκδοση μετοχών να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους διαφορετικών τάξεων μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
24. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το χρόνο όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών οποιοδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο). Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται προκαταβολικά των κλήσεων, δεν θα δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο των μετοχών πάνω στις οποίες τέτοιο ποσό έχει καταβληθεί να συμμετέχει αναφορικά με αυτές σε οποιοδήποτε μέρος μέχρι αυτό θα καθίστατο σε απουσία τέτοιας προκαταβολής άμεσα πληρωτέο.

## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

25. Μεταβιβάσεις μετοχών μπορούν να επιτευχθούν μέσω εγγράφων μεταβίβασης σε συνήθη ή κανονική μορφή ή σε οποιανδήποτε άλλη μορφή, περιλαμβανομένης ηλεκτρονικής μορφής, που δυνατό να εγκρίνουν οι σύμβουλοι. Εντούτοις, καμία διάταξη στο Καταστατικό αυτό θα αποκλείει τις μεταβιβάσεις μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας που βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε Μη Πιστοποιημένων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 12 πιο πάνω και οποιεσδήποτε αναφορές στο παρόν Καταστατικό αναφορικά με την εκτέλεση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης ή την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας σε μη πιστοποιημένη μορφή θα διαβάζεται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 12 πιο πάνω. Προς αποφυγή αμφιβολίας, η μεταβίβαση Μη Πιστοποιημένων Μετοχών μπορεί να υλοποιείται μέσω Ηλεκτρονικού Μητρώου όπως επιτρέπεται από το Ισχύον Δίκαιο χωρίς έγγραφο μεταβίβασης και η Εταιρεία μπορεί, τηρουμένου του Ισχύοντος Δικαίου, να εφαρμόσει τέτοιες διευθετήσεις και διαδικασίες για την εγγραφή, ή την υλοποίηση, των μεταβιβάσεων των Μη Πιστοποιημένων Μετοχών (και άλλων θεμάτων που σχετίζονται ή επηρεάζουν τον τίτλο αυτών), όπως αυτή θα κρίνει σωστό.
26. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει (transferor) θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
27. Η εγγραφή των μεταβιβάσεων μετοχών ή οποιασδήποτε τάξης μετοχών μπορεί να αναβάλλεται οποτεδήποτε οι σύμβουλοι ήθελαν καθορίσει, νοουμένου ότι η εν λόγω εγγραφή δεν θα αναβάλλεται για περισσότερο από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
28. Οι σύμβουλοι δύνανται να αρνηθούν να εγγράψουν οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που δεν είναι πλήρως εξοφληθείσες ή μετοχών επί των οποίων η Εταιρεία έχει εμπράγματο βάρος. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης να αρνηθούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης εκτός εάν:
- (α) το έγγραφο μεταβίβασης σφραγιστεί δεόντως (σε περίπτωση που ο νόμος απαιτεί την σφράγιση του), κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο ή σε τέτοιο άλλο μέρος που οι σύμβουλοι θα καθορίσουν, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό των μετοχών με το οποίο σχετίζεται, και μαζί με τέτοιο άλλο αποδεικτικό που δυνατόν οι σύμβουλοι εύλογα να απαιτήσουν ώστε να αποδεικνύεται το δικαίωμα του προσώπου που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση,
  - (β) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μία οποιαδήποτε τάξη μετοχών, και
  - (γ) σε περίπτωση μεταβίβασης σε από κοινού κατόχους, αυτοί δεν υπερβαίνουν τους τέσσερεις σε αριθμό.

## ΕΝΕΧΥΡΟ

29. Οποιαδήποτε μετοχή θα μπορεί να δίνεται από μέλος ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση των συμβούλων.



## ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

30. (Α) Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος ή ο μόνος επιζών κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του τίποτε όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.

(Β) Οι πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν τηρουμένων των σχετικών ισχύοντων για το θέμα αυτό κανόνων όπως αυτοί ρυθμίζονται από τον Κώδικα Κεντρικού Αποθετηρίου Ρουμανίας (εγκεκριμένου από το ψήφισμα Αρ. 1291/14.09.2017 της Ρουμανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας) αναφορικά με άμεση μεταβίβαση επί κινητών αξιών που είναι εγγεγραμμένες στο σύστημά του από το λογαριασμό αποθανόντος προσώπου στους λογαριασμούς των διαδόχων του.

31. Οποιοσδήποτε κηδεμόνας ανήλικου μέλους και οποιοσδήποτε επιμελητής (curator) ή άλλος νομικός εκπρόσωπος μέλους με νομική ανικανότητα και οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιον άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται.

32. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί και οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που σχετίζονται με το δικαίωμα σε μεταβίβαση και την εγγραφή μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση όπως προαναφέρεται όπως αυτοί/αυτές θα υφίσταντο αν μια τέτοια μεταβίβαση λάμβανε χώρα πριν από το θάνατο, αφερεγγυότητα (insolvency) ή πτώχευση του σχετικού μέλους.

33. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικοιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι σύμβουλοι δικαιούνται οπότεδήποτε να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή αυτή, ώσπου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

## ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

34. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο και οποιοδήποτε δαπάνες τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει υποστεί λόγω μιας τέτοιας μη πληρωμής.
35. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
36. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων για αυτό.
37. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι εγκρίνουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο να μεταβιβάσει κατασχεθείσα μετοχή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όπως προαναφέρεται.
38. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμένει όμως, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονται από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές, με τόκο πάνω σε αυτά βάσει επιτοκίου που καθορίζεται από τους συμβούλους που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό ανά έτος από την ημερομηνία της κατάσχεσης μέχρι την πληρωμή, και οι σύμβουλοι μπορούν να επιβάλουν πληρωμή χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση για την αξία των μετοχών κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Η ευθύνη ενός τέτοιου προσώπου θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν εισπραχθεί πλήρως, περιλαμβανομένου τόκου ως προαναφέρεται.
39. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι σύμβουλος ή ο γραμματέας της Εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει το αντάλλαγμα, όπου υπάρχει, σε σχέση με τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και το πρόσωπο αυτό δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

40. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

#### ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

41. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
42. Η Εταιρεία μπορεί με ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου:
- (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές
  - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιοδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου
  - (γ) να ακυρώνει οποιοδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
43. Ο παρών Κανονισμός 43 ισχύει όπου υπάρχει ενοποίηση και/ή διαίρεση μετοχών, και ως αποτέλεσμα, τα μέλη καθίστανται δικαιούχοι σε κλάσματα μετοχών. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι σύμβουλοι μπορούν (α) να πωλήσουν στην αγορά τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν τα κλάσματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την καλύτερη τιμή που μπορεί εύλογα να ληφθεί, (β) να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο να εκτελέσει έγγραφο μεταβίβασης των μετοχών στον αγοραστή ή σε πρόσωπο που καθορίζεται από τον αγοραστή ή οποιαδήποτε απολύτως άλλα έγγραφα σε συνάρτηση με τέτοια μεταβίβαση, και (γ) να διανείμουν τα καθαρά έσοδα της πώλησης σε κατάλληλη αναλογία μεταξύ των κατόχων των μετοχών. Όπου το δικαίωμα οποιοδήποτε κατόχου σε μερίδιο των εσόδων οποιασδήποτε τέτοιας πώλησης όπως προαναφέρεται ανέρχεται σε λιγότερο του ελάχιστου αριθμού που καθορίζεται από τα μέλη, το μερίδιο του μέλους αυτού μπορεί να διανεμηθεί σε οργανισμό που είναι φιλανθρωπικό για τους σκοπούς των νόμων της Κύπρου, όπως το διοικητικό συμβούλιο ήθελε, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. Το πρόσωπο στο οποίο οποιοδήποτε μετοχές μεταβιβάζονται όπως προαναφέρεται δεν θα υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε χρήματα αγοράς έχουν ληφθεί από το πρόσωπο που έχει δικαίωμα στα σχετικά κλάσματα και η τίτλος του εκδοχέα για τέτοιες μετοχές δεν θα επηρεάζεται από οποιαδήποτε παρατυπία ή ακυρότητα της διαδικασίας που οδηγεί στην πώλησή τους.
44. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου, ή του λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν από την παραχώρηση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) κατά τον τρόπο και με την επέλευση οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

## ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

45. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, η Εταιρεία δύναται να αγοράσει δικές τις μετοχές (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαγοράσιμων μετοχών).

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

46. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσο η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.
47. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
48. Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

49. Μια ετήσια συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμίας ημερών και μια συνέλευση της Εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών τηρουμένων, ωστόσο, των διατάξεων του άρθρου 127 του Νόμου. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής (και για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, το επιπρόσθετο περιεχόμενο που καθορίζεται στο άρθρο 127Α του Νόμου) και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση ή όπως επιτρέπεται από το Νόμο, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

Νοείται ότι (εκτός για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά και ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά) μια γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει κανονικά συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
  - (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
50. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, επιπρόσθετα με τις προηγούμενες απαιτήσεις του Κανονισμού 49 πιο πάνω, η ειδοποίηση θα καθορίζει τα ακόλουθα:
- (α) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη για τη συνέλευση,
  - (β) τις διαδικασίες αναφορικά με τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη συνέλευση που πρέπει να τύχουν συμμόρφωσης από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στη συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων:
    - (i) του δικαιώματος του μέλους να προσθέσει θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, να υποβάλει σχέδια ψηφισμάτων δυνάμει του άρθρου 127B του Νόμου και να θέσει ερωτήματα που σχετίζονται με θέματα της ημερήσιας διάταξης δυνάμει του άρθρου 128Γ του Νόμου και τις προθεσμίες εντός των οποίων οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και
    - (ii) του δικαιώματος του μέλους που έχει δικαίωμα να παρίσταται (τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Νόμου), να ομιλεί, να θέτει ερωτήματα και να ψηφίζει, να διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο δυνάμει του άρθρου 130 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένου πληρεξούσιου αντιπροσώπου που δεν είναι μέλος, μέσω Ηλεκτρονικών Μέσων ή άλλως πως ή, όπου επιτρέπεται, να διορίζει ένα ή περισσότερους πληρεξούσιους αντιπροσώπους, κάθε ένας εκ των οποίων θα έχει δικαίωμα να παρίσταται, να ομιλεί, να θέτει ερωτήματα και να ψηφίζει στη θέση του μέλους.
  - (γ) της διαδικασίας για ψηφοφορία μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου δυνάμει του άρθρου 130 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν και των μέσων βάσει των οποίων η Εταιρεία είναι έτοιμη να αποδεχθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του διορισμού του πληρεξούσιου αντιπροσώπου.
  - (δ) όπου ισχύει, της διαδικασίας που θα ακολουθείται δυνάμει των άρθρων 128B και 132 για ηλεκτρονική ψηφοφορία ή ψηφοφορία μέσω αλληλογραφίας, αντίστοιχα.
  - (ε) της Ημερομηνίας Καταγραφής και ότι μόνο τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα ως κάτοχοι μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στη συνέλευση, ως κατά το κλείσιμο των εργασιών στην Ημερομηνία Καταγραφής, θα έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στη συνέλευση.
  - (στ) πού και πώς το πλήρες μη συντομευμένο κείμενο των εγγράφων που θα υποβάλλονται στη συνέλευση μπορεί να ληφθεί και

- (ζ) της διαδικτυακής ιστοσελίδας στην οποία οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται να παρασχεθούν στα μέλη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 127Α(4) του Νόμου, όπως επίσης τα ψηφίσματα (αν υπάρχουν) που προτείνονται από τα μέλη θα καθίστανται διαθέσιμα, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Νόμου.
51. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.
52. Καμία διάταξη των παρόντων Κανονισμών θα αποκλείει την παροχή, δημοσίευση ή αποστολή ειδοποιήσεων ή εγγράφων που σχετίζονται με γενικές συνελεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 153 πιο κάτω και οποιεσδήποτε αναφορές που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς σχετικά με την παράδοση ειδοποίησης ή εγγράφου σχετικά με γενική συνέλευση θα διαβάζεται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 153 πιο κάτω.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
54. Καμία εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, τρία ή περισσότερα μέλη παρόντα προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου και που έχουν δικαίωμα ψήφου, και τα οποία μεταξύ τους κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν μέσω επιτροπικού όχι λιγότερο του είκοσι τοις εκατό εκείνου του μέρους του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που φέρει το δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας, θα αποτελούν απαρτία.
55. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν η συνέλευση είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
56. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές και στους συμβούλους της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι και οι ελεγκτές θα έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ομιλούν σε οποιαδήποτε συνέλευση των μελών.
57. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.

58. Αν κατά τη γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο στη συνέλευση.
59. Ο πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
60. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
61. Κάθε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία έχει διεξαχθεί η ψηφοφορία αυτή.
62. Ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, θα διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία για οποιοδήποτε άλλο θέμα, θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία θα διεξαχθεί ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία θα διεξαχθεί η ψηφοφορία.
63. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, οι γενικές συνελεύσεις, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128B του Νόμου, μπορούν να διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει μέσω Ηλεκτρονικών Μέσων.
64. Εκτός όπως προνοείται στον παρόντα Κανονισμό 64 και όπως διαφορετικά προνοείται στο παρόν Καταστατικό, όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου που σχετίζονται με τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και τις διαδικασίες αυτών θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε συνέλευση τάξης μετοχών. Σε οποιαδήποτε συνέλευση τάξης μετοχών, οι κάτοχοι των μετοχών της σχετικής τάξης, σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, θα έχουν μία ψήφο αναφορικά με κάθε μετοχή της τάξης αυτής που κατέχεται από κάθε ένα από αυτούς.

#### **ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ**

65. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή για την οποία είναι ο κάτοχος. Σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο μέλος που έχει δικαίωμα σε περισσότερες από μία ψήφους δεν θα υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να καταθέσει όλες τις ψήφους που χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο. Νοείται ότι για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο κάθε μέλος του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο κατά το κλείσιμο εργασιών στη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής που προηγείται της σχετικής γενικής συνέλευσης, που παρίσταται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, θα έχει μία ψήφο

για κάθε μετοχή για την οποία τέτοιο μέλος είναι εγγεγραμμένο ως ο κάτοχος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, κατά το κλείσιμο εργασιών στην προαναφερθείσα Ημερομηνία Καταγραφής.

66. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
67. Μέλος που είναι φρενοπαθής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπων, παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
68. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
69. Εκτός όπως διαφορετικά προνοείται από στο παρόν Καταστατικό ή το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παρίσταται και να λαμβάνει μέρος σε οποιοσδήποτε διαδικασίες ή να ψηφίζει είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν έχει εγγραφεί ως ο κάτοχος των μετοχών αναφορικά με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει.
70. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίδεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
71. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου και οποιοδήποτε μέλος και οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος που διορίστηκε από μέλος θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλες ή ορισμένες από τις ψήφους που αυτό το μέλος ή αυτός ο αντιπρόσωπος, αναλόγως της περίπτωσης, δικαιούται υπέρ και/ή εναντίον του σχετικού ψηφίσματος (και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους για να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού) και/ή να απέχει από την ψηφοφορία επί του σχετικού ψηφίσματος αναφορικά με όλες ή ορισμένες από τις ψήφους του. Για παράδειγμα και προς αποφυγή αμφιβολίας, μέλος ή αντιπρόσωπος δύναται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις ψήφους του για να ψηφίσει υπέρ ψηφίσματος, κάποιες από τις ψήφους του εναντίον του ίδιου ψηφίσματος και ταυτόχρονα να απέχει από την ψηφοφορία επί του σχετικού ψηφίσματος αναφορικά τις υπόλοιπες ψήφους του.
72. Κάθε μέλος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπροσώπους για να παρίστανται στην ίδια εκδήλωση με ένα ή περισσότερα έγγραφα. Νοείται ότι (i) η παρουσία σε μια εκδήλωση του προσώπου που αναφέρεται πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να παρακάθεται κ.ο.κ., και (ii) η παρουσία στην εκδήλωση του μέλους που έχει διορίσει τον αντιπρόσωπο θα αποκλείει τον πληρεξούσιο να παρακάθεται.



73. Οι σύμβουλοι μπορούν με έξοδα της Εταιρείας να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή άλλως πως στα μέλη έγγραφα διορισμού αντιπροσώπου (με ή χωρίς πρόνοια για προπληρωμένη επιστροφή τους) για χρήση σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ή σε οποιαδήποτε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της Εταιρείας είτε κενά είτε προσδιορίζοντας (nominating) οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Αν για το σκοπό οποιασδήποτε συνέλευσης οι προσκλήσεις για διορισμό ως αντιπροσώπου προσώπου ή ενός ή περισσότερων αριθμού προσώπων που καθορίζονται στις προσκλήσεις εκδίδονται με έξοδα της Εταιρείας θα εκδίδονται σε όλα τα μέλη (και όχι μόνο μερικά από αυτά) που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση της συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μέσω αντιπροσώπου.
74. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, με την τοποθέτηση της σφραγίδας του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, ένας αντιπρόσωπος μπορεί επίσης να διορίζεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που απευθύνεται στην Εταιρεία. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί, μέσω ψηφίσματος των συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός του στη σχετική γενική συνέλευση.
75. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο (notarially certified) του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή το ηλεκτρονικό μήνυμα που διορίζει αντιπρόσωπο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο έγγραφο διορισμού ή στο ηλεκτρονικό μήνυμα προτίθεται να ψηφίσει ή θα παραδίνεται στον τόπο ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστο δώδεκα ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί. Οποιοδήποτε έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί ή αποσταλεί με τον τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.

76. (A) Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από ----- μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε τον ----- από ----- ή σε περίπτωση κωλύματος τον ----- από ----- ως τον αντιπρόσωπο μου/μας αναφορικά με όλες\*/ .... από τις μετοχές μου με διακριτικούς αριθμούς ..... μέχρι .... \*, για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια\*/έκτακτη\* γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του ----- 20---, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20----”

\*Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό.

(B) Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού μηνύματος που διορίζει αντιπρόσωπο θα είναι στο βαθμό που το επιτρέπουν οι περιστάσεις όσο το δυνατό πιο κοντά στα περιεχόμενα του εγγράφου που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

77. (A) Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από ----- μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε τον ----- από ----- ή σε περίπτωση κωλύματος τον ----- από ----- ως τον αντιπρόσωπο μου/μας αναφορικά με όλες\*/ .... από τις μετοχές μου/μας με διακριτικούς αριθμούς ..... μέχρι .... \*, για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια\*/έκτακτη\* (\*ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του ----- 20---, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20----

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ\*/εναντίον\* του ψηφίσματος/\* υπέρ του ψηφίσματος αναφορικά με ..... από τις μετοχές μου/μας και εναντίον του ψηφίσματος αναφορικά με ..... από τις μετοχές μου/μας. Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.\*

\*Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό.

(B) Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού μηνύματος που διορίζει αντιπρόσωπο θα είναι στο βαθμό που το επιτρέπουν οι περιστάσεις όσο το δυνατό πιο κοντά στα περιεχόμενα του εγγράφου που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

78. Το πληρεξούσιο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το

δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή συγκατάθεση για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 49 πιο πάνω. Εκτός αν το αντίθετο αναγράφεται σε αυτό, το πληρεξούσιο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα είναι το ίδιο έγκυρο για οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση όπως είναι για τη συνέλευση για την οποία προορίζεται.

79. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου ή τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού μηνύματος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την Εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξούσιου.
80. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

#### ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

81. (Α) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Εταιρείας.

(Β) Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, το πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό ως αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα εξουσιοδοτεί, μέσω ψηφίσματος των συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως αυτό κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως ο αντιπρόσωπός του στη σχετική γενική συνέλευση.

#### ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

82. Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, email, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

83. Αν ένα μέλος βρίσκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επικοινωνία με ένα ή περισσότερα άλλα μέλη έτσι ώστε κάθε μέλος που συμμετέχει στην επικοινωνία μπορεί να ακούει τι λέγεται από οποιοδήποτε άλλο από αυτά, κάθε μέλος που συμμετέχει με τον τρόπο αυτό στην επικοινωνία θα θεωρείται ότι παρίσταται προσωπικά σε συνέλευση μαζί με τα άλλα μέλη που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό, παρά το γεγονός ότι όλα τα μέλη που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό δεν παρίστανται μαζί στον ίδιο τόπο. Συνέλευση κατά την οποία οποιοδήποτε ή όλα τα μέλη παρίστανται όπως προαναφέρθηκε θα θεωρείται ότι είναι η γενική συνέλευση της Εταιρείας για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού παρά οποιοσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, και όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου που σχετίζονται με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και τις διαδικασίες σε αυτές θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε τέτοια συνέλευση.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

84. Εκτός αν διαφορετικά προνοείται από το νόμο, ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της Εταιρείας θα είναι πέντε, η πλειονότητα των οποίων θα είναι μη εκτελεστικοί και εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητοι. Δεν θα υπάρχει ανώτατος αριθμός συμβούλων.
85. Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στη θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν οι διατάξεις του Κανονισμού 108 πιο κάτω έχουν τύχει συμμόρφωσης.
86. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
87. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιον σύμβουλο να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της Εταιρείας για να μπορεί να είναι σύμβουλος και σε τέτοια περίπτωση θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση, να παρακάθεται και να ομιλεί σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.
88. Ένας σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρο σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρο ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος σύμβουλος με κανένα τρόπο δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος του στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

### **ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ**

89. Οι σύμβουλοι δύνανται να εκτελούν πάσας τας εξουσίας της Εταιρείας του να δίδη εγγυήσεις, να δανείζονται και να συνάπτει ή επιτυχάνει χρηματικά δάνεια, κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε θεωρηθή πρόπτον ή σκόπιμον, και δύνανται να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρον ή οιονδήποτε μέρος της επιχειρήσεως, κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, παρούσης και μελλούσης συμπεριλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα (debentures), ομολογίας εξησφαλισμένας δι' υποθήκης (mortgage

debentures), τίτλους ομολογιακού δανείου (debenture stock), ομόλογα, γραμμάτια και άλλα χρεώγραφα πληρωτέα εις τον κάτοχον ή άλλως και είτε ταύτα είναι διηνεκή είτε εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ'ευθείας είτε ως ασφάλεια δι' οιονδηποτε δάνειον, ευθύνην ή υποχρέωσιν της Εταιρείας ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

90. Τα τοιαύτα χρεωστικά ομόλογα (debentures), ομολογία εξησφαλισμένα δι'υποθήκης (mortgage debentures), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debenture stock), ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεώγραφα, δύνανται να εκδίδωνται μετ'εκπτώσεως (at a discount), υπέρ το άρτιον (at a premium) ή άλλως και μετά τοιούτων εξουσιών ως προς την εξαγοράν (redemption), παράδοσιν (surrender), εκδοσιν (drawing), έκδοσιν μετοχών ή άλλως ως οι διευθυνταί ήθελον κρίνει σκόπιμον ή ορθόν.

### **ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

91. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
92. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, να διορίζουν οποιαδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τέτοια εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο θα μπορεί να περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τέτοιο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, πούως οι σύμβουλοι ήθελαν κρίνει σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.
93. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
94. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο ισχύουν συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου εξωτερικού και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.
95. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρο σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη

φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 191 του Νόμου.

96. Κανένας σύμβουλος δε θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στο οποίο είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος δε θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς αυτούς δε θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:
- (α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε σύμβουλο, οποιασδήποτε εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα στα οποία δαπάνησε ή υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας· ή
  - (β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο σύμβουλος ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε εξασφάλισης· ή
  - (γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο για την προσυπογραφή ή συνυπογραφή από οποιοδήποτε σύμβουλο σε σχέση με μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας· ή
  - (δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία είναι ενδιαφερόμενος μόνο ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων εξασφαλίσεων,

και οι περιορισμοί αυτοί μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται σε οποιαδήποτε έκταση, μόνο από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση και με επιφύλαξη της παροχής κατάλληλων εξηγήσεων.

97. Νοούμενου πάντοτε ότι αυτός/αυτή είναι ικανός/ικανή να διαθέτει επαρκή χρόνο στην Εταιρεία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του/της, ένας σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν, και κανένας σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος δεν θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού από του να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στην οποία ο σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον δεν θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρο δε θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
98. Νοούμενου πάντοτε ότι αυτός/αυτή είναι ικανός/ικανή να διαθέτει επαρκή χρόνο στην Εταιρεία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του/της, ένας σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για σύμβουλο νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

99. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διαταχτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση κατά τον τρόπο που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.
100. (Α) Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία ή άλλα αρχεία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι
  - (β) τα ονόματα των παρόντων συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων σε κάθε συνεδρία
  - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων της Εταιρείας, ή των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της Εταιρείας, των συμβούλων και των επιτροπών συμβούλων και κάθε σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων θα υπογράψει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.
101. Οποιαδήποτε πρακτικά ως αναφέρονται πιο πάνω, εάν παρουσιάζονται ότι φέρουν υπογραφή από τον πρόεδρο της συνεδρίας ή από τον πρόεδρο της αμέσως επόμενης συνεδρίας της Εταιρείας, ή τάξης μελών της Εταιρείας ή συμβούλων ή Επιτροπής (ανάλογα με την περίπτωση), θα αποτελούν επαρκή απόδειξη χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτά.
102. Οι σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτώμενους οποιουδήποτε προσώπου αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε προς την Εταιρεία ως σύμβουλος ή σύμβουλος κάτοχος εκτελεστικού αξιώματος ή σε οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έμμισθη θέση στην Εταιρεία ή έμμεσα ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε εξαρτώμενης εταιρείας της Εταιρείας, ανεξάρτητα του ότι αυτός μπορεί να ήταν ή μπορεί να είχε διατελέσει σύμβουλος της Εταιρείας και η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για αυτό σε σχέση με ασφαλιστικές καλύψεις ή καταπιστεύματα (trusts) αναφορικά με αυτό το πρόσωπο και μπορεί να περιλαμβάνει στους όρους εργοδότησης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου δικαιώματα αναφορικά με τέτοιες συντάξεις, ετήσιες χορηγίες και επιδόματα χωρίς να κωλύεται στην παραχώρηση τέτοιων συντάξεων αφυπηρέτησης ή ετήσιων χορηγιών ή άλλων φιλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, όχι ως μέρος και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε εργοδότησης αλλά με την αφυπηρέτηση, παραίτηση ή θάνατο οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.
103. (Α) Εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο και με επιφύλαξη στη συμμόρφωση με τον κανόνα που σχετίζεται με τον αριθμό των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων συμβούλων, κάθε σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρό σε καιρό, με γραπτή ειδοποίηση που υπογράφεται από τον ίδιο, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που είτε είναι σύμβουλος της Εταιρείας είτε όχι ως αντικαταστάτη σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίσει, και ο αντικαταστάτης σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων και θα έχει γενικά και θα εξασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και καθήκοντα του συμβούλου που

τον διορίζει νοουμένου πάντοτε ότι ο διορίζων σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση να ανακαλέσει τον διορισμό αυτό και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του διορίζοντα συμβούλου ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός θα παύσει για οποιοδήποτε λόγο να κατέχει τη θέση του συμβούλου, ο διορισμός τερματίζεται αυτόματα και παύει να έχει ισχύ. Η ειδοποίηση με την οποία γίνεται ή ανακαλείται τέτοιος διορισμός θα έχει ισχύ όταν αυτή κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή διαφορετικά γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία με τέτοιο τρόπο όπως έχει εγκριθεί από τους συμβούλους.

(B) Αν αντικαταστάτης σύμβουλος είναι ήδη σύμβουλος της Εταιρείας, θα έχει χωριστή ψήφο ως αντικαταστάτης σύμβουλος και θα υπολογίζεται χωριστά για σκοπούς απαρτίας.

(Γ) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος θα θεωρείται ως αξιωματούχος της Εταιρείας και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι της για τις πράξεις και παραλείψεις του και η αμοιβή του θα πληρώνεται από το ποσό της αμοιβής του συμβούλου που τον διορίζει και θα συνίσταται σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της αμοιβής, όπως δυνατό να συμφωνήσουν ο διορίζων σύμβουλος και ο αντικαταστάτης του.

#### **ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ**

104. (A) Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται αν ο σύμβουλος:
- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά ή
  - (β) του επιβάλλεται απαγόρευση από το Ισχύον Δίκαιο ή δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου από το να είναι σύμβουλος, ή
  - (γ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

#### **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

105. Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.
106. Τηρουμένου του Κανονισμού 107 πιο κάτω, σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας το ένα τρίτο των συμβούλων (ή αν ο αριθμός τους δεν είναι πολλαπλάσιος του τρία, ο αριθμός πιο κοντά στο τρία αλλά που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο) θα αποχωρεί εκ περιτροπής. **ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:**
- (α) οι σύμβουλοι που θα αποχωρούν εκ περιτροπής θα είναι αυτοί που κατέχουν για τον περισσότερο χρόνο το αξίωμα τους από την ημερομηνία του τελευταίου τους διορισμού (ή επαναδιορισμού) αλλά αναμεταξύ ατόμων που διορίστηκαν ως σύμβουλοι κατά την ίδια ημέρα, αυτοί που θα αποχωρήσουν (εκτός αν διαφορετικά συμφωνήσουν μεταξύ τους) θα καθορίζονται με κλήρο.
  - (β) αν ο αριθμός των συμβούλων που υπόκεινται σε αποχώρηση εκ περιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό 107 πιο κάτω είναι δύο, ένας από αυτούς θα αποχωρεί και, αν υπάρχει μόνο ένας τέτοιος σύμβουλος, τότε αυτός θα αποχωρεί.

107. Όλοι οι σύμβουλοι θα υπόκεινται σε αποχώρηση εκ περιτροπής, εξαιρουμένου:



- (α) των συμβούλων που κατέχουν εκτελεστικό αξίωμα (Εκτελεστικοί σύμβουλοι) και
  - (β) των αναπληρωτών συμβούλων που δεν υπόκεινται διαφορετικά σε αποχώρηση εκ περιτροπής.
108. Κανένα πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου συμβούλου που αποχωρεί εκ περιτροπής) δεν θα διορίζεται (ή επαναδιορίζεται) ως σύμβουλος σε γενική συνέλευση της Εταιρείας, εκτός αν:
- (α) το άτομο αυτό προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο ή από επιτροπή δεόντως εξουσιοδοτημένης από το συμβούλιο για το σκοπό αυτό ή
  - (β) όχι λιγότερο των επτά και όχι περισσότερο των 42 ημερών πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της συνέλευσης, ειδοποίηση εκτελεσμένη από Αρμόδιο Μέλος έχει δοθεί στην Εταιρεία αναφορικά με την πρόθεση του μέλους αυτού να προτείνει το άτομο αυτό για διορισμό (ή επαναδιορισμό) ως σύμβουλο (παραθέτοντας τις λεπτομέρειες οι οποίες, αν διοριζόταν με τον τρόπο αυτό, θα απαιτούνταν να συμπεριληφθούν στο μητρώο των συμβούλων της Εταιρείας) μαζί με ειδοποίηση εκτελεσμένη από το άτομο αυτό με την οποία να δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να ενεργεί ως σύμβουλος. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού 108, "Αρμόδιο Μέλος" σημαίνει μέλος ή μέλη που μαζί κατέχουν ή εκπροσωπούν μετοχές οι οποίες συνολικά συνιστούν ή εκπροσωπούν τουλάχιστον το 5% σε αριθμό των ψήφων που φέρουν ή παρέχονται από τις μετοχές που δίδουν δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.
109. Όχι λιγότερο των τριών και όχι περισσότερο των 21 ημερών πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της συνέλευσης, θα δίδεται ειδοποίηση σε όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για τη συνέλευση:
- (α) για κάθε άτομο που προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ή την επιτροπή και
  - (β) για κάθε άτομο αναφορικά με το οποίο ειδοποίηση έχει δεόντως δοθεί στην Εταιρεία για την πρόθεση όπως αυτό προταθεί,
- για διορισμό (ή επαναδιορισμό) ως σύμβουλος στη συνέλευση. Η ειδοποίηση θα παραθέτει λεπτομέρειες για το πρόσωπο αυτό οι οποίες, αν διοριζόταν με τον τρόπο αυτό, θα απαιτούνταν να συμπεριληφθούν στο μητρώο των συμβούλων της Εταιρείας.
110. Η γενική συνέλευση μπορεί:
- (α) τηρουμένου του Κανονισμού 108 πιο πάνω και του άρθρου 177(1) του Νόμου, με επικύρωση ενός συνήθους ψηφίσματος, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο (που είναι πρόθυμο να ενεργεί) στο αξίωμα του συμβούλου είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο (και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει το αξίωμα αυτό) νοουμένου ότι κανένας διορισμός δεν θα προκαλεί τον αριθμό των συμβούλων να υπερβεί το μέγιστο αριθμό (αν υπάρχει) που επιτρέπεται σύμφωνα με ή δυνάμει του παρόντος Καταστατικού και
  - (β) τηρουμένων των άρθρων 136 και 178 του Νόμου, με την επικύρωση συνήθους ψηφίσματος να παύει οποιοδήποτε σύμβουλο από το αξίωμα αυτό.

111. Ανεξαρτήτως του Κανονισμού 110 πιο πάνω , το διοικητικό συμβούλιο μπορεί σε οποτεδήποτε να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο (που επιθυμεί να ενεργεί) στο αξίωμα του συμβούλου είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο νοουμένου ότι κανένας τέτοιος διορισμός δεν θα προκαλεί τον αριθμό των συμβούλων να υπερβεί το μέγιστο αριθμό (αν υπάρχει) που επιτρέπεται από το παρόν Καταστατικό. Κάθε σύμβουλος (εκτός από σύμβουλο που κατέχει εκτελεστικό αξίωμα) που διορίζεται σύμφωνα με ή δυνάμει του παρόντος Κανονισμού 111 θα κατέχει το αξίωμα του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των συμβούλων που θα αποχωρήσουν εκ περιτροπής.
112. Σύμβουλος που αποχωρεί σε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας (είτε εκ πειροπής είτε διαφορετικά), εκτός αν επαναδιοριστεί σύμφωνα με ή δυνάμει του Κανονισμού 110 πιο πάνω, θα παραμένει στο αξίωμα του μέχρι η συνέλευση να διορίσει άλλον στη θέση του, ή αν η συνέλευση δεν το πράξει, μέχρι την ολοκλήρωση της συνέλευσης.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

113. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σύμβουλος που είναι επίσης αναπληρωτής σύμβουλος ή αντιπρόσωπος άλλου συμβούλου θα έχει δικαίωμα, στην απουσία του συμβούλου τον οποίο εκπροσωπεί, σε χωριστή ψήφο εκ μέρους τέτοιου συμβούλου επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.
114. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους μπορεί να ορίζεται από τους συμβούλους και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού των συμβούλων θα συνιστά απαρτία (νοουμένου ότι αν ο συνολικός αριθμός των συμβούλων είναι μονός, τότε η απαραίτητη απαρτία θα είναι ο κοντινότερος ακέραιος αριθμός που υπερβαίνει το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού των συμβούλων).
115. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο συμβούλιο· όμως, αν κι εφόσο ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβούλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
116. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που ο πρόεδρος θα κατέχει το σχετικό αξίωμα. Ο πρόεδρος, θα προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες των συμβούλων, αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του συμβουλίου, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.

117. Οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους όπως αυτοί κρίνουν σωστό, νοούμενου ότι (i) καμία επιτροπή δεν θα αποτελείται από λιγότερο των τριών μελών και (ii) η πλειονότητα των μελών κάθε επιτροπής θα αποτελείται από ανεξάρτητους συμβούλους. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
118. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
119. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
120. Όλες οι πράξεις σε μια συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων ή ενός προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμα τους, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.

#### **ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

121. (α) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, email, γραπτό μήνυμα, φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσο οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
- (i) όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των συμβούλων θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης.

Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσω επικοινωνίας

- (ii) κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση και πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον γραμματέα.
- (γ) Οι διατάξεις των παραγράφων 119(α) και 119(β) πιο πάνω θα ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών σε επιτροπές των συμβούλων.

### **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

- 122. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.
- 123. Ένας διευθύνοντας σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού είτε με τη μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με τον ένα και μερικά με τον άλλο τρόπο) που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
- 124. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους διευθύνοντες συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα διευθύνοντα σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους πιθανούς κανονισμούς και/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οπότεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

### **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

- 125. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας. Οποιοσδήποτε γραμματέας ή βοηθός γραμματέας που διορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να παύεται από τους συμβούλους.
- 126. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με ένα σύμβουλο και το γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του γραμματέα.

### **Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

- 127. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα προνοεί για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνον κατόπιν εξουσιοδότησεως του διοικητικού συμβουλίου ή επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου και κάθε έγγραφον

επί του οποίου θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα διευθυντή ή αντικαταστάτη διευθυντή ή το γραμματέα.

128. Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

### **ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ**

129. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στο παρόν Καταστατικό που εφαρμόζεται στην Εταιρεία, οι συνεδρίες των συμβούλων καθώς και οι γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

### **ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

130. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δε θα υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.
131. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
132. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
133. Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.
134. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δε θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
135. Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα

από αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση με μετοχές της Εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.

136. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω με τη διανομή εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάσουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και γενικά να προβούν σε τέτοιους διακανονισμούς για την κατανομή, αποδοχή και πώληση της εν λόγω συγκεκριμένης περιουσίας ή πιστοποιητικών που εκπροσωπούν μέρος της κατοχής μετοχών ή κλασμάτων μετοχών, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής/αυτών, και άλλως πως όπως κρίνουν σωστό.
137. Με επιφύλαξη της λήψης έγκρισης της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, οι σύμβουλοι μπορούν, σε συνάρτηση με οποιοδήποτε μέρισμα που εγκρίνεται ή προτείνεται για έγκριση σε τέτοια ετήσια γενική συνέλευση ή σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση (και νοουμένου ότι υφίσταται επαρκής αριθμός μη εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρείας για το σκοπό αυτό), να αποφασίσουν και να ανακοινώσουν, πριν από ή ταυτοχρόνως με την ανακοίνωσή τους για το εν λόγω μέρισμα και οποιοδήποτε σχετικές πληροφορίες σε συνάρτηση με τα κέρδη της Εταιρείας για την αντίστοιχη χρηματοοικονομική περίοδο ή μέρος αυτής, ότι τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν, αντί για πληρωμή τούτου μερίσματος (ή μέρους αυτού) επιπρόσθετες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας που πιστώνονται ως πλήρως πληρωθείσες. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν:-
- (α) Η βάση μιας τέτοιας κατανομής θα καθορίζεται από τους συμβούλους έτσι ώστε, στο βαθμό που είναι δυνατό, η αξία των επιπρόσθετων συνήθων μετοχών (η οποία θα καθορίζεται με αναφορά στην τρέχουσα μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής από καιρό σε καιρό) (και συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κλασματικών δικαιωμάτων) που θα κατανέμονται αντί της πληρωμής μερίσματος θα είναι ίση με το καθαρό ποσό τούτου μερίσματος, με άλλα λόγια μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε φόρων ή συνεισφορών όπως απαιτείται από το νόμο. Για το σκοπό αυτό η "μέση σταθμισμένη τιμή" μιας συνήθους μετοχής θα είναι ο μέσος όρος των τιμών αγοράς και πώλησης της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου κατά το κλείσιμο των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων οι συνήθεις μετοχές διαπραγματεύονταν εξαιρουμένου του αντίστοιχου μερίσματος (ex-divident), μείον ενός ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) ή όπως οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίσουν. Νοείται ότι οι σύμβουλοι θα έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν τη βάση της κατανομής τέτοιων μετοχών.
- (β) Οι σύμβουλοι θα δίδουν ειδοποίηση στα μέλη αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης τους και θα αποστέλλουν ή θα καθιστούν διαθέσιμη μαζί με ή

κατόπιν τέτοιας ειδοποίησης ένα έντυπο για την άσκηση της επιλογής τους το οποίο θα παραθέτει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί όπως επίσης τον τόπο και την τελική προθεσμία μέχρι την οποία τα δεόντως συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν για να είναι έγκυρα.

- (γ) Το μέρος (ή τέτοιο μέρος αυτού αναφορικά με το οποίο ένα δικαίωμα προαίρεσης έχει ασκηθεί) δεν θα είναι πληρωτέο αναφορικά με τις συνήθεις μετοχές σε σχέση με τις οποίες το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης έχει δεόντως ασκηθεί (οι "επιλεγμένες μετοχές") και αντί για πληρωμής αυτού θα γίνεται κατανομή επιπρόσθετων συνήθων μετοχών στις επιλεγμένες μετοχές βάσει της προαναφερθείσας μεθόδου κατανομής και οι σύμβουλοι θα κεφαλαιοποιούν για το σκοπό αυτό τέτοια ποσά ως είναι πιστωμένα σε οποιαδήποτε αποθεματικά της Εταιρείας ή αντιπροσωπεύουν αξία μετοχής υπέρ το άρτιον (share premium) που έχει συλλεχθεί κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών της Εταιρείας ή που προκύπτουν από αδιανέμητα κέρδη της Εταιρείας όπως οι σύμβουλοι μπορούν να καθορίσουν και τα οποία θα είναι ίσα με το συνολικό ονομαστικό ποσό των επιπρόσθετων συνήθων μετοχών που θα κατανεμηθούν στη βάση αυτή και θα χρησιμοποιούν αυτά για την πλήρη πληρωμή του αντίστοιχου αριθμού των μη εκδομένων συνήθων μετοχών που θα κατανεμηθούν στο σχετικό μέλος αναφορικά με τις επιλεγμένες μετοχές όπως προαναφέρεται.
- (δ) Οι επιπρόσθετες συνήθεις μετοχές οι οποίες θα κατανεμηθούν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις πλήρεις εκδομένες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας οι οποίες θα έχουν εκδοθεί εκτός σε σχέση με τη συμμετοχή στο αντίστοιχο μέρος (ή δικαίωμα προαίρεσης σε επανεπένδυση μετοχών αντί αυτού).
- (ε) Οι σύμβουλοι μπορούν να προβούν σε όλες τις ενέργειες τις οποίες θεωρούν απαραίτητες ή κατάλληλες για την εφαρμογή της προαναφερόμενης κεφαλαιοποίησης και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία για οποιοσδήποτε αναπροσαρμογές τις οποίες θα θεωρούν κατάλληλες σε συνάρτηση με κλασματικά δικαιώματα για τις κατανεμημένες μετοχές.
138. Με επιφύλαξη στους κανόνες που παρατίθενται σχετικά από το Κεντρικό Αποθετήριο Ρουμανίας, οποιαδήποτε μερίσματα, τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς στο λογαριασμό ή με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στο λογαριασμό ή στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στο λογαριασμό ή στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. Κάθε τέτοια ηλεκτρονική μεταφορά θα γίνεται στη, και κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη, διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού. Κάθε τέτοια ηλεκτρονική μεταφορά θα γίνεται και κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα αποστέλλεται με ανάληψη κινδύνου από το πρόσωπο που έχει δικαίωμα στα χρήματα που αντιπροσωπεύονται από αυτή/αυτό.
139. Όλα τα αζήτητα μερίσματα μπορούν να επενδυθούν ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά από τους συμβούλους προς όφελος της Εταιρείας μέχρι να ζητηθούν. Κανένα μέρος δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

140. Οποιοδήποτε μέρος το οποίο έχει παραμείνει αζήτητο για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία κήρυξής του, αν οι σύμβουλοι έτσι αποφασίσουν, θα κατάσχεται και θα παύει να παραμένει οφειλόμενο από την Εταιρεία και θα ανήκει απόλυτα έκτοτε στην Εταιρεία.

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

141. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:-

- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή
- (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία και
- (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάσουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.

142. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.

143. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

144. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στο Νόμο.

145. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να είναι δωρεάν στη διάθεση κάθε μέλους, και κάθε κατόχου ομολόγων της Εταιρείας και κάθε προσώπου που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 31 πιο πάνω είτε σε τυπωμένη είτε σε ηλεκτρονική μορφή όπως αυτοί θα επιλέξουν.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

146. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να



αποδεδειγμένη για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες(α) ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες(α) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

147. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

### **ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

148. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται από τα άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

149. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, email, φαξ ή άλλα μέσα μετάδοσης γραπτών εγγράφων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό φαξ που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί ως συνήθης επιστολή, σε περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση ή συνεδρία συμβουλίου, με την εκπνοή 72 ωρών από την ταχυδρόμηση της και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα

τεκμαίρεται ότι έγινε κατά το χρόνο κατά τον οποίο τέτοια επιστολή θα έπρεπε να παραδοθεί από το ταχυδρομείο στη συνηθισμένη πορεία των εργασιών του. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με email ή φαξ, η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με τη διαβίβαση του φαξ ή email στο σωστό αριθμό ή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα για την Εταιρεία μετά από τέτοια επικοινωνία ή διαβίβαση.

150. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
151. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 149 πιο πάνω, απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπου του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.
152. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:-
- (α) κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (παρόλο που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά
  - (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και
  - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή και τους συμβούλους της Εταιρείας.

Νοείται ότι η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μία συνέλευση από πρόσωπο ή πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα, ή που έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

153. (α) Οι σύμβουλοι δύνανται να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις ή ρυθμίσεις που θεωρούν κατάλληλες από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια αναφορικά με την παροχή ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να απευθύνεται από ή προς την Εταιρεία και άλλως πως για το σκοπό εφαρμογής και/ή συμπλήρωσης των διατάξεων του Κανονισμού αυτού σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και οι εν λόγω διευθετήσεις και ρυθμίσεις (ανάλογα με την περίπτωση) θα τυγχάνουν της ίδιας εφαρμογής ως εάν να καθορίζονταν στον Κανονισμό αυτό.

(β) Όταν η Εταιρεία έχει δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση σε ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται συνέλευση, θα θεωρείται ότι συμφώνησε ότι οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τις διαδικασίες της συνέλευσης θα μπορούν να αποστέλλονται με Ηλεκτρονικά Μέσα στην εν λόγω διεύθυνση (τηρουμένων οποιωνδήποτε προϋποθέσεων ή περιορισμών που καθορίζονται στην ειδοποίηση). Όταν η Εταιρεία έχει δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση (i) σε πληρεξούσιο έγγραφο που αποστέλλεται από την Εταιρεία σε σχέση με τη συνέλευση, ή (ii) σε πρόσκληση για διορισμό πληρεξουσίου που εκδίδεται από την Εταιρεία σε σχέση με τη συνέλευση, τότε θα θεωρείται ότι συμφώνησε ότι οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τα πληρεξούσια για τη συνέλευση θα μπορεί να αποστέλλεται με Ηλεκτρονικά Μέσα στην εν λόγω διεύθυνση (τηρουμένων οποιωνδήποτε προϋποθέσεων ή περιορισμών που καθορίζονται στην ειδοποίηση).

(γ) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, τα έγγραφα που σχετίζονται με πληρεξούσια θα περιλαμβάνουν (i) το διορισμό πληρεξουσίου σε σχέση με συνέλευση, (ii) οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναγκαίο για να δείξει την εγκυρότητα του διορισμού του πληρεξουσίου, ή που σχετίζεται άλλως πως με το διορισμό του πληρεξουσίου και (iii) ειδοποίηση τερματισμού της εξουσίας του πληρεξουσίου.

(δ) Στον παρόντα Κανονισμό 153:

“ηλεκτρονική διεύθυνση” σημαίνει οποιαδήποτε διεύθυνση ή αριθμό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αποστολής ή λήψης εγγράφων ή πληροφοριών με Ηλεκτρονικά Μέσα

“έγγραφο” σημαίνει πληροφορία η οποία καταγράφεται σε οποιαδήποτε μορφή, και

αναφορές στην παράδοση εγγράφου θα περιλαμβάνουν την προώθηση, καταχώρηση, εγγραφή, αποστολή, προσκόμιση ή υποβολή του εγγράφου ή (σε περίπτωση ειδοποίησης) την παράδοση της.

(ε) Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στους παρόντες Κανονισμούς, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που θα δίδεται ή θα αποστέλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο από την Εταιρεία επίσης θα θεωρείται ότι δόθηκε ή αποστάληκε όπου η Εταιρεία δημοσιεύει την ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται να δοθεί ή αποσταλεί στο πρόσωπο αυτό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο θα θεωρείται ότι έχει δοθεί ή αποσταλεί κατά το χρόνο της πρώτης δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(στ) Καμία διάταξη του παρόντος Κανονισμού 153 θα ακυρώνει τις διαδικασίες της συνέλευσης όπου η ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο δημοσιεύεται για μέρος μόνον, και όχι για όλη τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στον Κανονισμό 49 πιο πάνω και η παράλειψη δημοσίευσης της ειδοποίησης ή άλλου εγγράφου κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου οφείλεται ολοκληρωτικά σε περιστάσεις που δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται από την Εταιρεία να τις αποτρέψει ή να τις αποφύγει.

## **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

154. Σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο

ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

## **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ**

155. Οι εκάστοτε σύμβουλοι, εκτελεστικοί σύμβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της Εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της Εταιρείας και ο καθένας από αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα αποζημιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος από τα περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της Εταιρείας έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών, απωλειών, αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι ή εκτελεστές τους ή οποιοιδήποτε από αυτούς θα έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν λόγω οποιοδήποτε συμβολαίου που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαναν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή παράλειψαν στην ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους ή υποτιθέμενου καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους, εκτός από αυτά (αν υπάρχουν) που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής πράξης, αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε εισπραξη για χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιοσδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα οποία θα έχουν δοθεί ή μπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία για ασφαλή φύλαξη, ή για οποιοσδήποτε τραπεζίτες, χρηματιστές ή άλλα πρόσωπα στα χέρια των οποίων μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ή για ανεπάρκεια ή ατέλεια ή έλλειψη τίτλου της Εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν, ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες, ή που μπορεί να συμβεί στην εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωμάτων καταπιστευμάτων τους, ή σε σχέση με αυτά, εκτός αν αυτά συμβούν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.
156. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, να αγοράζει και διατηρεί για, ή προς όφελος, οποιοδήποτε προσώπου που κατέχει ή που σε οποιοδήποτε χρόνο κατείχε σχετικό αξίωμα ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε ευθύνης ή εξόδων που αυτό το πρόσωπο καταβάλλει σε σχέση με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση ή φαινόμενη άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω σχετικού αξιωματούχου ή άλλως πως σε σχέση με την κατοχή του σχετικού αξιώματος.

## **INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION**

157. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται ή υπονοείται σε αυτούς τους Κανονισμούς περί του αντιθέτου, για όσο καιρό (i) το International Finance Corporation («IFC») είναι και παραμένει μέτοχος της Εταιρείας και (ii) η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε μετοχή της εισηγμένη σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

(i) Σύμβουλοι

(α) ο αριθμός των Συμβούλων της Εταιρείας δεν θα είναι μικρότερος από πέντε (5) και όχι μεγαλύτερος από έξι (6), εκ των οποίων πέντε (5) θα διορίζονται από τους Μετόχους Πλειοψηφίας. Ένας (1) Σύμβουλος μπορεί να διορίζεται από το IFC.

(β) κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο θα πληρώνεται ως εξής:

Οι Μέτοχοι Πλειοψηφίας θα διορίζουν ένα ή περισσότερους Συμβούλους για να πληρώσουν μια θέση ή θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο η οποία κενώθηκε από τους υπο αυτούς διορισμένους Συμβούλους, και το IFC θα διορίσει ένα Σύμβουλο για να πληρώσει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο η οποία έχει κενωθεί από τον Σύμβουλο του IFC, αν υπάρχει.

(γ) οποιοσδήποτε Σύμβουλος που δεν έχει διοριστεί από το IFC μπορεί να παυθεί με ομόφωνη απόφαση των Μετόχων Πλειοψηφίας ή με ψήφο τεσσάρων (4) Συμβούλων σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

(δ) εάν το IFC σε οποιαδήποτε στιγμή δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά του να προτείνει ένα Σύμβουλο προς εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο, θα έχει το δικαίωμα να διορίζει παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο, ο οποίος παρατηρητής θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, σε κάθε επιτροπή, και στο διοικητικό συμβούλιο ή άλλου διοικητικού όργανο κάθε Σημαντικής θυγατρικής της Εταιρείας, ο παρατηρητής θα δικαιούται να λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις, τα πρακτικά, και άλλα έγγραφα με τα οποία η Εταιρεία προμηθεύει τους Συμβούλους της, ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο όπως προβλέπεται στους παρόντες κανονισμούς.

(ii) Θέματα που απαιτούν ειδική συγκατάθεση

(α) η Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις Σημαντικές Θυγατρικές Εταιρείες θα αποφεύγει να αναλαμβάνει ή να εφαρμόζει οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις ή θέματα, είτε σε συνελεύσεις των μετόχων της σε οποιαδήποτε γενικές συνέλευσεις είτε μέσω του διοικητικού συμβουλίου ή των επιτροπών της σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή επιτροπής ή με γραπτό ή άλλο ψήφισμα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των κατόχων όλων των εκδομένων μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας:

(i) οποιαδήποτε αλλαγή στο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας που θα τροποποιούσε τα δικαιώματα ή τα προνόμια οποιωνδήποτε μετόχων της Εταιρείας.

(ii) οποιαδήποτε συγχώνευση, ενοποίηση ή πώληση ενός ουσιώδους μέρους των περιουσιακών της στοιχείων.

(iii) οποιαδήποτε πώληση μετοχών στην Εταιρεία ή παρόμοια συναλλαγή που θα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή στον Έλεγχο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε από τις Σημαντικές Θυγατρικές Εταιρείες.

(iv) οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

(v) οποιαδήποτε εκκαθάριση, διάλυση ή πτώχευση, αναδιοργάνωση, ή άλλη ανάλογη διαδικασία εκκαθάρισης της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από τις Σημαντικές Θυγατρικές Εταιρείες.

- (vi) αλλαγή στη φύση εργασιών της Εταιρείας
- (vii) οποιαδήποτε συναλλαγή ή συναλλαγές σε οποιοδήποτε Οικονομικό Έτος αξίας άνω των πεντακόσιων χιλιάδων Δολαρίων (\$500.000), ατομικά ή συλλογικά, με οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Μέρος (Related Party)
- (viii) πραγματοποίηση νέας επένδυσης κεφαλαίου ή απόκτησης νέας επιχείρησης αξίας άνω του \$1 εκατομμυρίου σε οποιοδήποτε Οικονομικό Έτος και
- (ix) οποιαδήποτε συναλλαγή ή συναλλαγές σε οποιοδήποτε Οικονομικό Έτος η οποία/οι οποίες θα είχαν ως τελικό αποτέλεσμα το εντοπιζόμενο οικονομικό χρέος της Εταιρείας να αυξηθεί κατά περισσότερο από δύο εκατομμύρια δολάρια (\$2.000.000) ή
- (x) οποιαδήποτε δέσμευση για οποιαδήποτε από τα πιο πάνω.

### (iii) Διάθεση Μετοχών

- (α) Για όσο χρονικό διάστημα η IFC θα είναι μέτοχος της Εταιρείας, η IFC θα έχει την επιλογή ("**Δικαίωμα Προαίρεσης**") (Put Option) να πωλεί στους Μετόχους Πλειοψηφίας όλες τις Μετοχές της IFC σύμφωνα με τους όρους και την τιμή που καθορίζονται στην Επενδυτική Συμφωνία.
- (β) Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Πλειοψηφίας παραλείψουν να πληρώσουν τη συνολική τιμή για τις Μετοχές οι οποίες Φέρουν Δικαίωμα Προαίρεσης, η IFC θα είναι εξουσιοδοτημένη να διαθέσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις απλήρωτες μετοχές οι οποίες Φέρουν Δικαίωμα Προαίρεσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
- (γ) Εάν οι Μέτοχοι Πλειοψηφίας ("**Πωλούντες Μέτοχοι**") επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχές σε τρίτο πρόσωπο ("**Αγοραστής**"), θα δώσουν ειδοποίηση στην IFC προς τον σκοπό αυτό στην οποία θα εκτίθενται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες ("**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**") και η IFC θα δικαιούται να συμμετέχει στη μεταβίβαση και να ειδοποιήσει τους Μετόχους Πλειοψηφίας για τον αριθμό των Μετοχών τις οποίες επιθυμεί να μεταβιβάσει η IFC. Τέτοια μεταβίβαση από την IFC θα γίνει με ουσιαστικά τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης ("**Επικολλημένα Δικαιώματα**") (Tag Along Rights). Σε περίπτωση που η IFC ασκήσει τα Επικολλημένα Δικαιώματα της και ο Αγοραστής αρνηθεί να αγοράσει Μετοχές από την IFC, τότε οι Πωλούντες Μέτοχοι δεν θα μεταβιβάσουν στον Αγοραστή οποιοδήποτε από τις Μετοχές τους εκτός εάν πριν ή ταυτόχρονα με μια τέτοια μεταβίβαση, οι Πωλούντες Μέτοχοι αποκτήσουν από την IFC της Μετοχές που η IFC επιθυμεί να μεταβιβάσει.

### (iv) Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

"**Συνδεδεμένο Πρόσωπο**" (Affiliate) σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με, αυτό το πρόσωπο

"**Έλεγχος**" η εξουσία να κατευθύνει τη διοίκηση ή τις τακτικές κάποιου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα, είτε μέσω της ιδιοκτησίας μετοχών ή άλλων αξιών, βάσει συμβολαίου ή άλλως πως, νοουμένου ότι η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) ή μεγαλύτερου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου που φέρουν δικαιώματα ψήφου ενός προσώπου θεωρείται ότι αποτελεί έλεγχο αυτού του προσώπου, και "ελέγχεται" και "ελέγχει" έχουν αντίστοιχες έννοιες

"**Οικονομικό Έτος**" το λογιστικό έτος της Εταιρείας και των Σημαντικών θυγατρικών Εταιρειών της που ξεκινά κάθε χρόνο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την επόμενη 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου, ή τέτοια άλλη περίοδο όπως η Εταιρεία, με τη συγκατάθεση της IFC, ορίζει από καιρό σε καιρό ως το οικονομικό της έτος

"**Σημαντικές θυγατρικές Εταιρείες**" S.C. Crama Ceptura (MVT) SRL, Vinorum Holdings Limited, West Circle Limited, IM Vinaria Purcari SRL, IM Vinaria Bardar SA, IM Vinaria Bostavan SRL και θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε θυγατρική Εταιρεία εάν, κατά το τέλος του τότε πιο πρόσφατα ολοκληρωμένου Οικονομικού Έτους της Εταιρείας:

- (i) τα περιουσιακά στοιχεία μιας τέτοιας θυγατρικής Εταιρείας, είναι υπεύθυνα για περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή
- (ii) το εισόδημα τέτοιας θυγατρικής Εταιρείας είναι υπεύθυνα για περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ενοποιημένου εισοδήματος της Εταιρείας το οποίο προέρχεται από συνεχιζόμενες επιχειρήσεις πριν τους φόρους εισοδήματος και τα έκτακτα κονδύλια και το αθροιστικό αποτέλεσμα των αλλαγών σε λογιστικές αρχές.

"**Μέτοχοι Πλειοψηφίας**" ένα ή περισσότερα πρόσωπα που υπόκεινται σε κοινό Έλεγχο και κατέχουν μεταξύ τους 50% συν μία ή περισσότερες εκδομένες μετοχές της Εταιρείας και "Μέτοχος Πλειοψηφίας" αναφέρεται σε οποιαδήποτε από αυτούς.

"**Συνδεδεμένο Μέρος**" (Related Party) οποιοδήποτε πρόσωπο που: (i) είναι Συνδεδεμένο Πρόσωπο (Affiliate) άλλου καθορισμένου προσώπου (ii) υπηρετεί ως σύμβουλος, αξιωματούχος, συνέταιρος, διαχειριστής, ή καταπιστευματοδόχος τέτοιου καθορισμένου Προσώπου (iii) στο οποίο τέτοιο καθορισμένο πρόσωπο έχει ουσιαστικό συμφέρον ή (iv) το οποίο κατέχει σημαντικό συμφέρον σε τέτοιο καθορισμένο πρόσωπο. Όσον αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, "Συνδεδεμένο Μέρος" περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο που είναι μέλος της οικογένειας του εν λόγω ατόμου (δηλαδή, ο/η σύζυγος του, ο/η σύμβιος του σε πολιτική συμβίωση (civil partner), οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το πρόσωπο ζει ως σύντροφος σε εύρωστη οικογενειακή σχέση, τέκνο ή θετό τέκνο του ατόμου, τέκνο ή θετό τέκνο του συντρόφου του ατόμου (αν συζεί με το πρόσωπο και είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών) ή οι γονείς του ατόμου), και κάθε πρόσωπο που είναι Συνδεδεμένο Μέρος αυτού του μέλους της οικογένειας. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως "ουσιαστικό συμφέρον" σημαίνει η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία μετοχών οι οποίες φέρουν δικαίωμα ψήφου και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εκκρεμούντων δικαιωμάτων ψήφου ή των κεφαλαίων (equity) ενός προσώπου.

158. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας υποχρεούνται, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, να ενεργούν από κάθε άποψη σύμφωνα με και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κανονισμού 157.

159. Οι διατάξεις των Κανονισμών 157 και 158 θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και οι Κανονισμοί θα ερμηνεύονται και θα τίθενται σε ισχύ αναλόγως.