



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και
ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΣ 04^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΉ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

.....

Πατρώνυμο:

ΑΔΤ / ΑΡ. ΓΕΜΗ:

.....

Διεύθυνση / Έδρα

.....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)/Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

.....

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου

.....

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

(Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.)

Τον / την κ.

.....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου
.....που εκδόθηκε την..... από το
.....

Τον / την κ.

.....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου
.....που εκδόθηκε την..... από το
.....



Τον / την κ.

.....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου
.....που εκδόθηκε την..... από το
.....

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 4^{ης} **Σεπτεμβρίου 2019** και ώρα **12:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο 15ο χλμ. ΕΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.				
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018.				
3	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018).				



4	Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.				
5	Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.				
6	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).				
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).				
8	Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.				



9	Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.				
10	Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το νόμο και το Καταστατικό της για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.				
11	Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Ειδικότερα αιτούμαι την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας και ως προς τα άρθρα 3, 18, 20 και 27 πραγματοποιούνται μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018, στις οποίες αυτά ρητά παραπέμπουν.				
12	Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], 2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/ εκπρόσωπος Μετόχου
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρείας (15^ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου – Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, υπ' όψιν Μ. Καλιγιάννη,) ή στο υποκατάστημα της Εταιρείας (στο 23^ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, 14568, υπόψιν Ζ. Κτιστάκη), **θα πρέπει κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το πρωτότυπο κείμενο της εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.**