

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. με την επωνυμία «PCZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ PCZ Α.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα στις **29 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου – Στοά Σπυρομήλιου συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PCZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ PCZ** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Παρόντες:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Στέλιος Λαυρέντιος Φρέρης | Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Σαμ Φάις | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Ανδρέας Τσουκάλης | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Ιωάννης Κοψιδάς | Μέλος Δ.Σ. |
| 5. Αθανάσιος Παπανικολάου | Μέλος Δ.Σ. |

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος και διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί του θέματος λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την **30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου – Στοά Σπυρομήλιου, στην Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου και συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ.ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PCZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ PCZ Α.Ε.
ΜΕ ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η 007610301000**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- α) Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
- β) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
- γ) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2015- 31.12.2015.
- δ) Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920
- ε) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- ε) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, το Δ.Σ επικυρώνει τα ανωτέρω ομόφωνα και παμψηφεί συντάσσει την πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και υπογράφεται ως ακολουθεί το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΦΡΕΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

ΣΑΜ ΦΑΙΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ της εταιρείας
Αθήνα Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Στέλιος – Λαυρέντιος Φρέρης

**PCZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ - ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ.10564 - ΑΡ.ΦΑΚ.675858
ΑΦΜ:998478380 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ : 63229/001/Β/07/0314 - ΤΗΛ : 210-3211182
FAX 210-3211105**