

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44313307000)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την από 11^η Ιουλίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 2η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 53-55, 8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθως αναφερομένων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

Α. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 καθώς και της επί των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Β. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1-1-2021 έως και 31-12-2021.

Γ. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα εν γένει πεπραγμένα αναφορικά με την εταιρική χρήση από 1-1- 2021 έως και 31-12-2021.

Δ. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο από 1-1-2022 έως και 31-12-2022.

Ε. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022.

ΣΤ. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021, συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση.

Ζ. Υιοθέτηση μέτρων εταιρικής υπευθυνότητας (π.χ. παροχή χορηγιών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει τη μετοχική του δυνατότητα κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αναφερομένη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, εντός προθεσμίας πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο.»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11/07/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ