

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΓΕΜΗ 126131801000**

Στην Αθήνα σήμερα 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων η «**ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην έδρα της εταιρείας στη **Λ.Αμαλίας 54**, Αθήνα. Στην συνεδρίαση εκπροσωπείται η μοναδική μέτοχος της εταιρείας **CERULEAN SHIPPING LIMITED** εκπροσωπούμενη από τον Ξενοφόντα Κωνσταντινίδη του Παντιά. Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
CERULEAN SHIPPING LIMITED εκπροσωπούμενη από τον κ. Ξενοφόντα Κωνσταντινίδη του Παντιά	90.000	90.000
Σύνολο	90.000	90.000

ΜΕΤΟΧΟΣ : Ξενοφών Κωνσταντινίδης του Παντιά ως πληρεξούσιος της CERULEAN SHIPPING LIMITED, κάτοχος του 100% των μετοχών της Εταιρίας .

Ουδείς δε αντιλέγει στη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 121 § 5 του Ν.4548/2018. Επομένως, ο άνω πίνακας επικυρώνεται, μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως επ' αυτού, και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνέχεια η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσης αποτελούμενο από τον Ξενοφόντα Κωνσταντινίδη ως Πρόεδρο αυτής και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως γραμματέα και ψηφοσυλέκτη.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους σχετικά με την ανάγκη αύξησεως του μετοχικού της κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών κατά τον συμφερότερο τρόπο και τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ευρώ **πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)** με έκδοση **πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)** ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης μετοχή και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 και του Καταστατικού της.

Το προς καταβολή ποσό έχει ήδη καταβληθεί κατά το πρώτο μέρος **διακοσίων χιλιάδων (200.000)** στο λογαριασμό της εταιρίας την 19η Φεβρουαρίου 2021, ενώ το υπόλοιπο **τριακοσίων χιλιάδων (300.000)** πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρίας υπ' αριθ. 0026 0248 18 0200656685, IBAN: GR25 0260 2480 0001 8020 0656 685 της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS SA εντός τεσσάρων μηνών, δηλαδή μέχρι την **22 Ιουλίου 2022**.

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιηθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, από το διοικητικό συμβούλιο, που θα συνέλθει σε συνεδρίαση μέσα στη παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παραλείπονται αφού στη γενική συνέλευση παρέστη η μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου και δηλώνει δια του παρόντος την απόφασή της για την από αυτή άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Η τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας έχει ως εξής:

«1) Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ ενενήντα χιλιάδες (90.000), που καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος, κατανεμημένο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **22 Μαρτίου 2022** της Μοναδικής Μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ **πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)** με την έκδοση **πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)** κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία. που καλύφθηκε ολόκληρο από την «CERULEAN SHIPPING LIMITED» και έχει ήδη καταβληθεί κατά το πρώτο μέρος **διακοσίων χιλιάδων (200.000)** στο λογαριασμό της εταιρίας την 19η Φεβρουαρίου 2021, ενώ το υπόλοιπο **τριακοσίων χιλιάδων (300.000)** θα καταβληθεί μέχρι την **22 Ιουλίου 2022** σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα. Έτσι μετά τη παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ **πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (590.000)** κατανεμημένο σε **πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (590.000)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.»

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 εδ.δ' του Ν. 4548/2018 και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.fosae.gr και καθένα από τον Πρόεδρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ευάγγελο Αστρά του Δημητρίου και τον Δημήτριο Κατσαΐτη του Κωνσταντίνου να προβεί στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκρισή της τροποποιήσεως και τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ξενοφών Κωνσταντινίδης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας
**ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αθήνα 22.3.2022

Κωσταντίνος Χασαμπαλής

Ταμίας/Μέλος του Δ.Σ.