**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Της 9ης Σεπτεμβρίου 2021**

**της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία**

**«WET - WΑΤERANDENERGYTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 7806601000**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σήμερα,την9ηΣεπτεμβρίου 2022,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στο κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία “WET–WΑΤERANDENERGYTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ.”WETA.E.” Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 7806601000 (Αρ. ΜΑΕ 64353/04/Β/07/200) επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη αρ.1, συνήλθανοι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**,** έπειτα από την από 11/8/2022 πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για τη σύγκλησή της, δηλαδή:

1. Ο Ισολογισμός της 31/12/2020, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4072/2012, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας «<http://www.watertechnologies.gr/finance/>»και όχι σε εφημερίδες.

2. Πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που κατέχει έκαστος, των διευθύνσεων των μετόχων, καθώς και του ποσοστού του καταβλημένου κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει ο καθένας,ο οποίος έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WET–WΑΤERANDENERGYTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 9ηςΣεπτεμβρίου 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/Δ/ΝΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣΨΗΦΩΝ | ΟΝΟΜ/ΚΗΑΞΙΑΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ%ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ %ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤ/ΝΟΥΜΕΤΟΧΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,Οδός Ευαγγελιστρίας 8, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής  | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 50% |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οδός Δραγατσανίου 6, Αθήνα | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40% |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **112.500** | **112.500** | **112.500** | **90%** |

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου κ. Νικόλαος Νάσου αναλαμβάνει προσωρινά την θέση του Προέδρου της Συνέλευσης και ορίζει προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανάγνωσε τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι όσοι αναφέρονται στον πίνακα, δηλαδή ποσοστό 90% των μετά ψήφων μετόχων και ψήφων της εταιρείας. Στην συνέχεια, ελέγχθηκαν τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και διαπιστώθηκε μετά από έρευνα ότι έχουν καλώς και κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρεία. Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα.

Αφού διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για τη σύγκλησή της,και αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας,κατόπιν η συνέλευση εξέλεξε δια βοής οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Νάσου και Γραμματέα τον κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, διαβάζει την πρόσκληση η οποία έχει ως εξής:

**« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία**

**“WΑTER AND ENERGY TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ” καιδ.τ.”WET A.E.”**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:7806601000 (Αρ. ΜΑΕ 64353/04/Β/07/200 )**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία“WΑTERANDENERGYTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ.”WETA.E.”με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 11η Αυγούστου 2021, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **9ηΣεπτεμβρίου 2021,** ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο κατάστημα επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη αρ.1 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως και ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ), ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020,ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΜΙΣΘΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2020 – 31/12/2020ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021.
4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πρόσκληση των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας «<http://www.watertechnologies.gr/finance/>»

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία 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 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Μαρκόπουλο, 11 Αυγούστου 2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος**»**

Κατόπιν της ανάγνωσης της Πρόσκλησης και αφού οι παριστάμενοι και εκπροσωπούμενοι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 90% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου δηλώνουν ότι συναινούν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει νομίμως και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο όποιος γίνεται αποδεκτός ομόφωνα και παμψηφεί από αυτήν.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΤακτικήςΓενικής Συνέλευσης διαβάζει τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και η Τακτική Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως και ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ), ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλει στους μετόχους και αναγιγνώσκει την έκθεση διαχείρισης της χρήσης 01/01/2020- 31/12/2020 και εν συνεχεία αναγιγνώσκει,παραδίδει και υποβάλει στους μετόχους για έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως - Προσάρτημα) της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2020- 31/12/2020,όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 11/8/2021.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως - Προσάρτημα) θα δημοσιευτούν στο ΓΕΜΗ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακολούθως, εισηγείται την έγκριση των χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων (Ισολογισμό - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως - Προσάρτημα) της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2020 - 31/12/2020.

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση επί των λογαριασμών των χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως - Προσάρτημα)της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2020 – 31/12/2020.

**Θέμα 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020, ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνακαι παμψηφείμε φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020- 31/12/2020 και εγκρίνει την συνολική διαχείριση της εταιρείας από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΜΙΣΘΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2020 – 31/12/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021**.

# Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις καταβεβλημένες για το έτος 2020 αμοιβές στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Νάσου ύψους 25.000,00 ευρώ.

Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζεικαι εγκρίνει και για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2021 αμοιβή ύψους 25.000 ευρώστον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Νάσου.

**Θέμα 4ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Επί του τελευταίου θέματος, έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας για τις εργασίες τηςχωρίς κάτι αξιόλογο προς συζήτηση.

Μετά τη συζήτηση όλων των παραπάνω θεμάτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν που υπογράφεται, όπως ακολουθεί:

|  |  |
| --- | --- |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ |

***Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 9Σεπτεμβρίου 2021***

***Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών***

***Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας***

***Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.***

***Νικόλαος Νάσου***