ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2026

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1/07/2026

Την 1/07/2026 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2025, όπως αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2025.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2025.

Θέμα 5ο: Αναφορικά με την εκλογή τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2026– 31.12.2026 όπως επίσης και για τον καθορισμό της αμοιβής του, αποφασίστηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας ERNST & YOUNG με Α.Μ. ΣΟΕΛ 107, με τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των 10.000€ πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6ο: υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020.

Θέμα 7ο: «Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.