



**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
“INTRALOT”**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9)

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19^{ης} Ιουνίου 2015**
(στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1. Τροποποίηση των άρθρων 17, 21, 25 και 26 του Καταστατικού σχετικά με τον ορισμό προσώπων για την υπογραφή αντιγράφων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, την διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προς προσαρμογή του στο τροποποιηθέν άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γ.Σ. αποδέχεται με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και τροποποιεί ως ακολούθως τα ως άνω άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας:

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερος στην εκλογή Σύμβουλος.

Άρθρο 25 **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο

Άρθρο 26 **Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Αναφορικά με δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ως άνω άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και αποφασίζει την έγκριση των συμβάσεων της Εταιρείας ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν με τους κ.κ. οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.