

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ.
«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ: 63406/001/Β/07/0171 .

Στη Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:00 μ.μ. συνήλθαν στην οικία του κ. Ιωάννη Αβδελά που βρίσκεται στην οδό Μέτρων αρ. 22, παρουσία και του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη-Οράτιου Πέτρου Κουτά, καθότι η Εταιρεία είναι Μονομετοχική, οι μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της παρούσης συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα ή αποδείχθηκε από σχετικά έγγραφα η κυριότητα των μετοχών τους και το δικαίωμα ψήφου αυτών προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός. Συγκεκριμένα παρευρέθησαν:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩ N	ΑΡΙΘΜΟ Σ ΨΗΦΩΝ
1.	«HYDRO BANGKOK SOLAR ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», νομίμως	600	600

	εκπροσωπούμενη διά του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Ιωάννη Αβδελά του Λεωνίδα		
	Σύνολα	600	600

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα αυτής τον κ. Μιχαήλ Αλεξόπουλο.

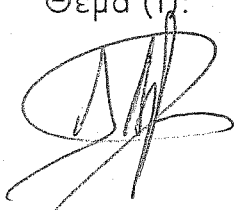
Ο Πρόεδρος διεπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την νόμιμη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ακολούθως ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι παρευρέθη ο ένας και μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος κατέχει συνολικά εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους, δηλαδή αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών και των ψήφων της Εταιρείας και επειδή δεν προβάλλεται ένσταση κατά του καταλόγου τούτου και δεδομένου ότι σε αυτή παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία.

Επειδή, της Εταιρείας ούσης μονομετοχικής, παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Παναγιώτης-Οράτιος Κουτάς.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερησίας διάταξης το οποίο είναι το εξής:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα (1): Απόφαση για υλοποίηση φωτοβολταϊκού έργου της



Εταιρείας δυναμικότητας 512,32 KW.

Θέμα (2): Έγκριση σχεδίου χρηματοδότησης των μέχρι τούδε οφειλών της Εταιρείας εκ του ήδη υλοποιηθέντος φωτοβολταϊκού έργου αυτής δυναμικότητας 199,28 KW και των προϋπολογιζομένων ενόψει της υλοποίησης του φωτοβολταϊκού έργου των 512,32 KW δαπανών αυτής δια εκδόσεως ομολογιακού δανείου ή/και δι' αυξήσεως κεφαλαίου.

Θέμα (3): Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την περαιτέρω οριστικοποίηση του τρόπου και των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και παροχή ως εγγυήσεως υπέρ των ομολογιούχων δανειστών ενεχύρου επί των μετοχών που η μέτοχος κατέχει στην Εταιρεία και μελλοντική τροποποίηση αυτών.

Θέμα (4): Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση των μετόχων της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την κατά τα άνω αύξηση του Θέματος 2.

Θέμα (5) : Παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της Εταιρείας για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

ΘΕΜΑ 1^ο

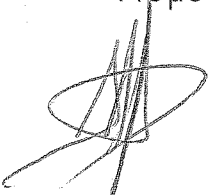
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει την μοναδική μέτοχο επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη χρηματοδότησης της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών της ειδικά όσον αφορά αφενός στην εξόφληση απαιτήσεων προμηθευτών της Εταιρείας και συμβεβλημένων με αυτή κατασκευαστών, ύψους περίπου 122.000 (εκατόν εικοσι δυο χιλιάδων) ευρώ που αφορούν στην ήδη ολοκληρωθείσα κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας στη θέση Τριάγκωνα Περιβολίου του Δήμου Δομοκού στο Νομό Φθιώτιδας, ο οποίος έχει ήδη συνδεθεί με το δίκτυο της

ΔΕΔΔΗΕ και, αφετέρου, στην κάλυψη μέρους των δαπανών για την υλοποίηση του έργου της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού με τα κατωτέρω στοιχεία, του οποίου σταθμού η Εταιρεία κατέχει τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης :

- ▶ Δυναμικότητα : 512,32 KW
- ▶ Χώρος εγκατάστασης (περιοχή/ έκταση): αγροτεμάχιο 9.750 τ.μ., στη θέση «Ντουλάϊ», του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβολίου, του Δήμου Δομοκού, Νομός Φθιώτιδας.
- ▶ Στοιχεία ιδιοκτητών και στοιχεία τίτλου ακινήτου : Γεώργιος Αλεξόπουλος, δυνάμει του υπ' αριθμ. 25.818/2007 συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη-Οράτιου Κουτά.
- ▶ Δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού: Συμβόλαιο συμβολαιογραφικής μίσθωσης υπ' αριθμ. 2.972/2007, το οποίο νομίμως μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Δομοκού.
- ▶ Αριθμός πρωτοκόλλου & ημερομηνία σύμβασης κατασκευής μεταξύ ΔΕΗ και Παραγωγού: Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 13.01.2011.
- ▶ Τροποποίηση της παραπάνω Σύμβασης της ΔΕΗ της 2.10,2012
- ▶ Στοιχεία σύμβασης πώλησης ρεύματος μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ αριθ. πρωτ.: 5900/20.05.2011.

ΘΕΜΑ 2ο

Ειδικότερα, δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού έργου της Εταιρείας δυναμικότητας 199,28 KW στη θέση Τριάγκωνα Περιβολίου του Δήμου Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας και δεδομένου ότι η προθεσμία για την



εγκατάσταση του ετέρου ανωτέρω περιγραφόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού, δυναμικότητας 512,32 KW προϋπολογιζόμενης δαπάνης περίπου 680.000 (εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων) ευρώ λήγει την 20^η Νοεμβρίου 2012, του οποίου η υλοποίηση κρίνεται σκόπιμη και επωφελής για την Εταιρεία, προκειμένου αυτή να ανταπεξέλθει τόσο στην κάλυψη των μέχρι τούδε πιστωμένων δαπανών της για την υλοποίηση του προαναφερθέντος ήδη συνδεδεμένου έργου, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό περίπου 122.000 (εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων) ευρώ, όσο και των δαπανών της προσεχούς υλοποίησης του έργου των 512,32 KW, η Εταιρεία θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον μέχρι και σήμερα, 12.10.2012, οι μέτοχοι δεν εξασφάλισαν τα ίδια κεφάλαια ή την τραπεζική χρηματοδότηση για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών :

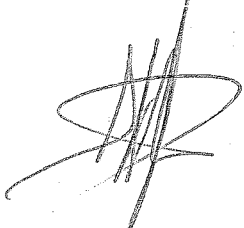
(α) σε άμεση έκδοση ομολογιακού δανείου με απόφαση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της Εταιρείας που θα λάβει χώρα άμεσα σε προσεχή συνεδρίασή της και

(β) ακολούθως, σε αύξηση κεφαλαίου στις 15,12,2012 για ποσό ίσο με 540,000 (πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες) ευρώ, με έκδοση 5.400 (πεντε χιλιάδων τετρακοσίων) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στο άρτιο αξία ίση εν συνόλω με 540 000 (πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες) ευρώ, ήτοι τιμή διάθεσης 100(εκατό) ευρώ ανά μετοχή. Η μέτοχος ρητώς δηλώνει ότι, σε περίπτωση που κατά το χρόνο διενέργειας της ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου οι παλαιοί μέτοχοι παραιτηθούν από το σύνολο ή μέρος της αύξησης αυτής, τότε το προνόμιο της προτεραιότητας έναντι παντός τρίτου για την ανάληψη των όσων μετοχών οι παλαιοί μέτοχοι τυχόν αποφασίσουν να μην αναλάβουν κατά την ανωτέρω αύξηση, θα έχει ο Γεώργιος Αλεξόπουλος, ο οποίος έχει δηλώσει ότι έχει ήδη προκαταβάλει

έναντι συμμετοχής στην αύξηση μέχρι τώρα στην Εταιρεία σε μεσεγγύηση το ποσό των 178.000 (εκατον εβδομηντα οκτώ χιλιάδων ευρώ) προκειμένου να απολαύει της ανωτέρω προτεραιότητας, αν τυχόν συντρέξει το ανωτέρω ενδεχόμενο. Για οποιοδήποτε δε ύψος ποσού της ανωτέρω αύξησης για το οποίο ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος τυχόν δεν ασκήσει το ανωτέρω υπό αίρεση δικαίωμα προτεραιότητας, τότε το προνόμιο της προτεραιότητας αυτής θα παρέχεται στο σύνολο των ομολογιούχων δανειστών κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο ομολογιακό δάνειο, άλλως υπέρ οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) που ο κ. Αλεξόπουλος από κοινού με τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών υποδείξουν στην Εταιρεία.

Θέμα 3^ο

Σχετικά με την οριστικοποίηση του τρόπου έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και την παροχή εγγυήσεων στους ομολογιούχους δανειστές, η μέτοχος θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του (υπό την μόνη προϋπόθεση πως οι μέτοχοι της Εταιρείας ουδεμία ευθύνη ούτε περιορισμό δικαιώματος, ούτε βάρος, ούτε ευθύνη θα έχουν, άμεσα ή έμμεσα, για κανένα απολύτως λόγο έναντι οποιουδήποτε τρίτου συμβαλλόμενου με την Εταιρεία εξ αυτών των αποφάσεων) να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και συμπληρωματικούς αυτών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τον καθορισμό και διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης και κάλυψης του Δανείου, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, για την έκδοση των Ομολογιών, την παράδοση αυτών στους ομολογιούχους δανειστές,



την διαδικασία εξόφλησης αυτών ή και την διαδικασία μετατροπής αυτών σε μετοχές, την εκπροσώπηση των ομολογιούχων δανειστών, τυχόν άλλα προνόμια ή εγγυήσεων δια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υπέρ των ομολογιούχων δανειστών καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

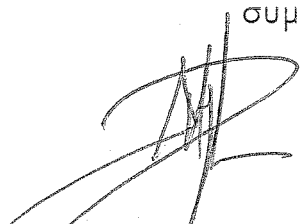
Περαιτέρω, ενόψει της παροχής από την μέτοχο στους ομολογιούχους δανειστές ενεχύρου επί των μετοχών της Εταιρείας επί των οποίων η μέτοχος έχει την πλήρη και άνευ βαρών αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, ταυτόχρονα με την έκδοση προσωρινών τίτλων ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής θα κρατά ως θεματοφύλακας υπέρ των ενεχυρούχων ομολογιούχων δανειστών τις ανωτέρω μετοχές και, παράλληλα, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο θα τον εφοδιάσει η μέτοχος ΗΒSE ΑΕ να προβεί αυτός σε κάθε ενέργεια και υπογραφή παντός απαιτούμενου εγγράφου εξ ονόματος της μετόχου για τη δέουσα σύσταση και καταχώρηση του κατά τα άνω ενεχύρου επ' αυτών, με τους περιορισμούς που θα αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τέλος, δεδομένου ότι η μέτοχος αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν θα προβεί σε εκποίηση των υφιστάμενων περιουσιακών της στοιχείων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στο θέμα 5 της παρούσης, ούτε θα επιβαρύνει αυτά με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη του Ομολογιακού Δανείου, συναινεί να αναλάβει ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτή τη δέσμευση έναντι των ομολογιούχων δανειστών.

Τέλος, στα πλαίσια της έκδοσης του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου ύψους 445,400 (τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακόσιων) ευρώ, η μέτοχος προτείνει η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει την έκδοσή του, να συμπεριλάβει στη σχετική απόφαση όρο που να προνοεί ότι, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο

κρίνει ότι υπάρχουν περαιτέρω ταμειακές ανάγκες της Εταιρίας για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου των 512,32KW, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί εντός του 2012 σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, ύψους το πολύ μέχρι 100.000 (εκατόν χιλιάδων) ευρώ, το οποίο νέο ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με ίδιους όρους με αυτούς του Ομολογιακού Δανείου των 445.400 (τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων) ευρώ εκτός από τον την τιμή μετατροπής 121 (εκατόν είκοσι ένα)σε ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές όπως και στο Α' Ομολογιακό και για το οποίο θα υφίσταται προνόμιο για την κάλυψή του με την κάτωθι σειρά :

- 1^ο αφενός υπέρ του κ. Γεωργίου Αλεξόπουλου του Μιχαήλ για να καλύψει ποσό ίσο με το 64% (εξήντα τέσσερα τοις εκατό) του νέου ομολογιακού δανείου και αφετέρου υπέρ των κ. Ευτυχιάκου Δημητρίου του Ηλία και κ. Ευτυχιάκου Νικολάου του Ηλία για να καλύψουν έκαστος ποσό ίσο με το 18% του νέου ομολογιακού δανείου (εφεξής «οι Επενδυτές»)
- 2^ο εφόσον μέρος αυτού ή το σύνολο του νέου ομολογιακού δανείου τυχόν παραμείνει ακάλυπτο από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω κατά το σε αυτόν κατά προτεραιότητα προσφερόμενο ποσοστό, αυτό θα προσφέρεται στους υπολοίπους Επενδυτές, κατά το λόγο της μεταξύ τους συμμετοχής με βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά
- 3^ο εφόσον τελικώς μέρος ή το σύνολο αυτού του νέου ομολογιακού δανείου παραμένει ακάλυπτο από τους Επενδυτές, το μέρος που τυχόν παραμείνει ακάλυπτο θα προσφέρεται ακολούθως κατά προτεραιότητα στους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο της κατά το χρόνο εκείνο συμμετοχής τους σε αυτή



4^{ον} εφόσον τελικώς ούτε οι μέτοχοι αναλάβουν να καλύψουν πλήρως το τυχόν εναπομένον ακάλυπτο μέρος αυτού του νέου ομολογιακού δανείου, τότε η Εταιρεία θα δύναται να διαθέσει αυτό το εναπομένον ακάλυπτο μέρος σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο της επιλογής της.

Επίσης αποφασίσθηκε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τροποποιεί τους όρους του Ομολογιακού Δανείου με συμφωνία των ομολογιούχων δανειστών. Η εξουσιοδότηση αυτή δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι με την όποια τροποποίηση δεν θα επιβαρύνεται άμεσα ή έμμεσα η ΗΒSΕ ΑΕ είτε είναι μέτοχος της εταιρείας είτε όχι, προϋπόθεση η οποία δεν δύναται να περιορίζει την ευθύνη των μελλοντικών μετόχων της εταιρείας, των οποίων μπορεί να αποφασισθεί ευθύνη έναντι των ομολογιούχων δανειστών.

ΘΕΜΑ 4^ο

Σε συνέχεια της κατά τα άνω παράδοσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας των μετοχών που η μέτοχος κατέχει στην Εταιρεία, θα παρασχεθεί σε αυτόν ειδική συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της μετόχου της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει αποκλειστικώς για την κατά τα άνω αύξηση κεφαλαίου του Θέματος 2, και θα αναγράφονται οι περιορισμοί του σχετικού δικαιώματος.

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

2 Διαγράμ
10/10/12
2012 (2)
3 10/10/12



πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5^ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για μεταβίβαση κατά την κρίση του από 15.10.2012 και εφεξής περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, (όπως φωτοβολταϊκών σταθμών προς υλοποίηση των ειδικότερων μεταξύ τους συμφωνιών) προς τους ενεχυρούχους - πιστωτές της Εταιρείας κ.κ. Νικόλαο Ηλία Ευτυχιάκο και Δημήτριο Ηλία Ευτυχιάκο.

Η μέτοχος
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας



Ο Συμβολαιογράφος



Ιωάννης Αβδελάς

Παναγιώτης Ορατίος Κουτάς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

Αθήνα

Ο Πρόεδρος