

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 .

\*\*\*\*\*

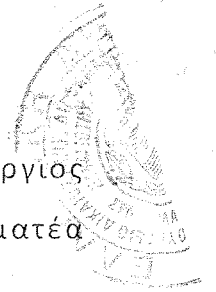
Στη Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα την 15<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθαν στην οικία του κ. Ιωάννη Αβδελά που βρίσκεται στην οδό Μέτρων αρ. 22, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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, για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός. Συγκεκριμένα παρευρέθησαν:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	«HYDRO BANGKOK SOLAR ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» νομίμως εκπροσωπούμενη διά του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Ιωάννη Αβδελά του Λεωνίδα	600	600
	Σύνολα	600	600

1

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



Ο Πρόεδρος 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 παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία.

Επειδή η Εταιρεία είναι μονομετοχική και συνεπώς προσέρχεται σε αυτή τη Γενική Συνέλευση ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται και ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Παναγιώτης-Οράτιος Κουτάς.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα (1): Λήψη απόφασης για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 445.400 ευρώ μετατρέψιμου σε μετοχές.

Θέμα (2): Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την περαιτέρω οριστικοποίηση του τρόπου έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και παροχή εγγυήσεων.

Θέμα (3): Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για να προβεί κατά την κρίση του στην έκδοση και νέου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 100.000 ευρώ και διενέργεια πάσης απαιτούμενης πράξης σχετικά.

Θέμα (4) : Ανάκληση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

\*\*\*\*\*

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Εταιρείας, ενημερώνει τη

2

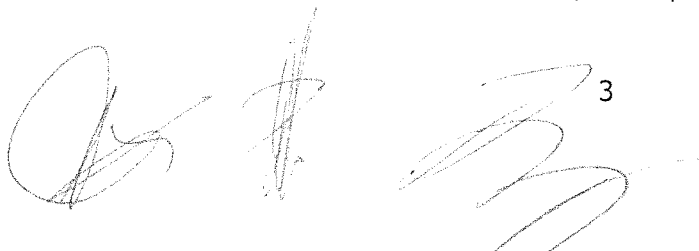
μέτοχο ότι είναι επωφελές και σκόπιμο για την Εταιρεία να προβεί στην κατασκευή και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού με τα κάτωθι στοιχεία:

- ▶ 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 με την ΔΕΗ της 2.10.2012
- ▶ Στοιχεία σύμβασης πώλησης ρεύματος μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ αριθ. πρωτ.: 5900/20.05.2011,

του οποίου φωτοβολταϊκού σταθμού Εταιρεία έχει τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης.

Κατόπιν τούτου, η μέτοχος, αφού απεδέχθη την πρόταση του Προέδρου ως προάγουσα τον σκοπό της Εταιρείας, απεφάσισε τα κάτωθι :

Α. την άμεση υλοποίηση του έργου της εγκατάστασης του ανωτέρω σταθμού των 512,32 KW στη θέση «Ντουλάϊ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβολίου, του Δήμου Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας και έδωσε την εντολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και τη σύναψη συμβάσεων με κατασκευαστές και προμηθευτές και

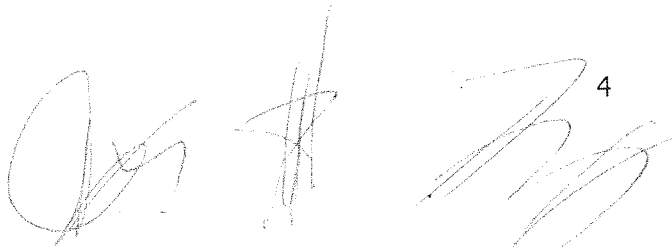


3

Β. τη χρηματοδότηση της Εταιρείας προς κάλυψη μέρους των δαπανών της που αφορούν στις δαπάνες υλοποίησης του ανωτέρω σταθμού των 512,32 KW στη θέση «Ντουλάϊ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβολίου, του Δήμου Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας, καθώς και προς κάλυψη ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους περίπου 122.000 (εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων) ευρώ που αφορούν σε δαπάνες υλοποίησης του ήδη συνδεδεμένου και εν λειτουργία σταθμού της Εταιρείας στη θέση Τριάγκωνα Περιβολίου του Δήμου Δομοκού στο Νομό Φθιώτιδας 199,28 KW, με έκδοση Α' Ομολογιακού Δανείου ύψους 445.400 (τετρακόσια σαράντα πέντε τετρακόσια ευρώ, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., μετατρέψιμου σε μετοχές, παραιτούμενη με το παρόν από το δικαίωμά της, ως παλαιού μετόχου, προτίμησης ως προς την κάλυψη από αυτών του Ομολογιακού Δανείου κατά την έκδοσή του, ώστε το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου να καλυφθεί εξ ημισείας από τους Δημήτριο Ευτυχιάκο του Ηλία και της Ελένης και Νικόλαο Ευτυχιάκο του Ηλία και της Ελένης και το σύνολο των προς έκδοση Ομολογιών να διατεθεί εξ ημισείας στον καθένα εκ των δύο προαναφερομένων ομολογιούχων δανειστών, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με τους εξής γενικούς όρους:

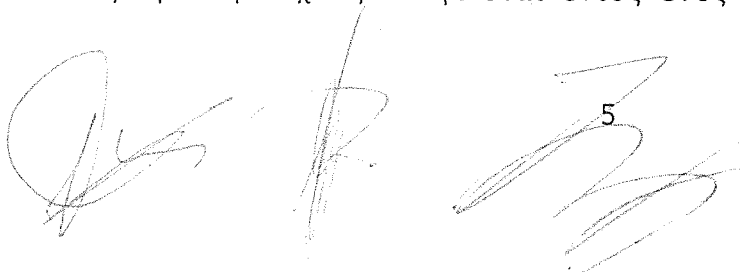
α) Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εκδότριας, ενσωματωμένους σε έγχαρτους τίτλους, οι οποίοι θα αναφέρουν έκαστος τα πλήρη στοιχεία της εκδότριας, τον συνολικό αριθμό των εκδιδόμενων ομολογιών, τον αύξοντα αριθμό των ομολογιών που ενσωματώνονται σε κάθε τίτλο και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών, η οποία θα είναι αυτή της σύναψης του Ομολογιακού Δανείου, την ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας, τα στοιχεία του ομολογιούχου δανειστή που αποκτά την Ομολογία, την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εταιρική σφραγίδα.

β) Αριθμός Ομολογιών 3.400 (τρεις χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ



4

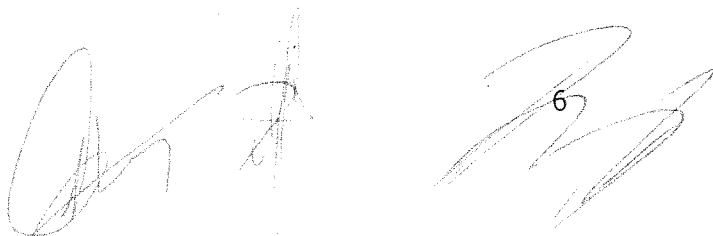
- γ) Ονομαστική αξία εκάστης Ομολογίας: 131 (εκατόν τριάντα ένα ) ευρώ
- δ) Επιτόκιο : 2% (δύο τοις εκατό) ετησίως
- ε) Τιμή διάθεσης Ομολογιών: στο άρτιο με τίμημα 131 (εκατόν τριάντα ένα ) ευρώ ανά κάθε Ομολογία
- στ) Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 445.400(τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ )
- ζ) Διάρκεια δανείου: 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης με δικαίωμα ανάκλησης από την Εταιρεία στις 15.12.2012 και στην συνέχεια κάθε τρίμηνο με τιμή ανάκλησης ίση με την παραπάνω Τιμή διάθεσης των Ομολογιών.
- η) Άσκηση δικαιώματος μετατροπής: για πρώτη φορά στις 30.11.2012 και, εφεξής, στο τέλος κάθε τριμήνου, ως τέλους δε του πρώτου τέτοιου τριμήνου οριζόμενης της ημερομηνίας της 15.12.2012, με απλή μονομερή δήλωση εκάστου ομολογιούχου κοινοποιούμενη εγγράφως στην Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής.
- θ) Εντός μιας ημερολογιακής εβδομάδος από την κατά τα άνω κοινοποίηση της μονομερούς δηλώσεως για μετατροπή των ομολογιών του ομολογιούχου δανειστή στην Εταιρεία, η Εταιρεία οφείλει να προβεί στην έκδοση και φυσική παράδοση στον κάθε ομολογιούχο δανειστή των μετοχών που αντιστοιχούν στις μετατρεπόμενες Ομολογίες του, με ταυτόχρονη φυσική παράδοση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας των Ομολογιών που αντιστοιχούν στις εκ μετατροπής εκδιδόμενες μετοχές.
- ι) Λόγος και τιμή μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δανειστή δικαίωμα μετατροπής της σε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ, με δικαίωμα ψήφου.
- κ) Τρόπος εξόφλησης Ομολογιών: η εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου προς τους ομολογιούχους θα γίνεται εντός ενός 3 εργάσιμων ημερών από τη



5

λήξη του Ομολογιακού Δανείου, με ταυτόχρονη φυσική παράδοση των Ομολογιών στην Εταιρεία από τους ομολογιούχους.

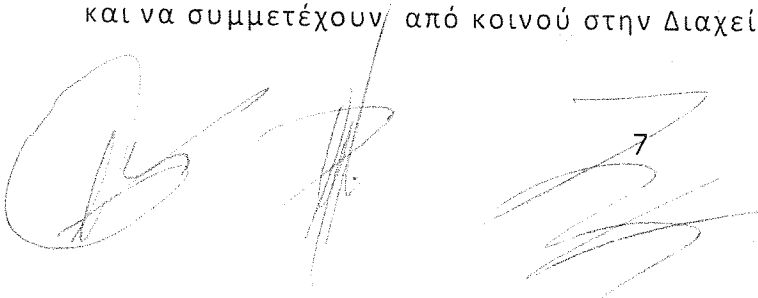
- λ) Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι εντός των 12 (δώδεκα ) μηνών που έπονται της εκδόσεως του παρόντος Α' Ομολογιακού Δανείου, εφόσον οι ομολογιούχοι δανειστές δεν έχουν μέχρι τότε ασκήσει το δικαίωμά τους να μετατρέψουν το σύνολο των Ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, δεν θα προβεί σε αύξηση κεφαλαίου για ποσό μεγαλύτερο των 540.000 (πεντακόσια σαράντα χιλιάδων) ευρώ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 51% των ομολογιούχων δανειστών . Σε περίπτωση δε που οι Ομολογιούχοι Δανειστές συναινέσουν σε τέτοια μη προβλεπόμενη από το παρόν αύξηση κεφαλαίου , ο τελικός Λόγος και η τελική Τιμή Μετατροπής των Ομολογιών του παρόντος Ομολογιακού Δανείου θα καθοριστούν από κοινού μεταξύ του εκπροσώπου της πλειοψηφίας των ομολογιούχων δανειστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την αύξηση κεφαλαίου ή την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, με βάση την αποτίμηση της αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές κοινής αποδοχής των μερών.
- μ) Εφόσον το χορηγούμενο δικαίωμα προτίμησης στους Δημήτριο Ευτυχιάκο και Νικόλαο Ευτυχιάκο όσον αφορά την μετατροπή και εξαγορά των Ομολογιών δεν ασκηθεί από οποιονδήποτε εξ αυτών, εν όλω ή εν μέρει, η Εταιρεία μπορεί να διαθέσει αυτές ελευθέρως κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Άρνηση άσκησης του ανωτέρω χορηγούμενου σε αυτούς δικαιώματος προτίμησης, συνιστά η μη καταβολή από οποιονδήποτε εκ των Δημητρίου ή/και Νικολάου Ευτυχιάκου - ή/και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπο που έκαστος εξ αυτών τυχόν υποδειξει εγγράφως στην Εταιρεία για την κάλυψη του των Ομολογιών, για τις οποίες τους παρέχεται το παρόν δικαίωμα προτίμησης - στον οριζόμενο κατωτέρω με το παρόν θεματοφύλακα για την είσπραξη των ποσών προς κάλυψη του



6

Ομολογιακού Δανείου, ήτοι η μη καταβολή (i) ποσού 222.700 (διακόσια είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων) ευρώ από έκαστο αυτών ταυτόχρονα με την φυσική παράδοση σε αυτόν 1,700 (χιλίων επτακοσίων) Ομολογιών που αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου των εκδιδόμενων Ομολογιών

- ν) Η κατά τα άνω παράδοση των Ομολογιών στους ομολογιούχους δανειστές θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την κοινοποίηση προς έκαστο εξ αυτών της έγγραφης με απόδειξης παραλαβής πρόσκλησης προς αυτόν για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε συγκεκριμένο τόπο και ώρα.
- ξ) Προς διασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών, γίνεται αποδεκτή από την μέτοχο η σύσταση ενεχύρου Α' Τάξεως υπέρ εκάστου εξ αυτών του 50% (πενήντα τοις εκατό) των μετοχών που αυτή κατέχει στην Εταιρεία, με εκχώρηση στους ενεχυριούχους ομολογιούχους δανειστές, για όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, του δικαιώματος ψήφου που απορρέει από τις ενεχυριασμένες μετοχές για όλες τις αποφάσεις που αφορούν στην Εταιρεία, ενεχύρου το οποίο δεν θα δύναται να εκτελεσθεί εναντίον της HBSE ΑΕ, αλλά μόνο εναντίον οποιουδήποτε αποκτήσει στο μέλλον τις μετοχές που σήμερα κατέχει η HBSE ΑΕ.
- ο) Πέραν της κατά τα άνω ενεχυριάσεως, η σύναψη του Ομολογιακού Δανείου ουδεμία υποχρέωση, έμμεση ή άμεση, θα επάγεται για την μέτοχο της Εταιρείας, σχετικός δε όρος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του ότι η μέτοχος της Εταιρείας ουδεμία απολύτως υποχρέωση ή βάρος ή ευθύνη έχει άμεσα ή έμμεσα όσον αφορά το ανωτέρω Ομολογιακό Δάνειο, θα περιλαμβάνεται στη σχετική δανειακή σύμβαση. Ο δε ανωτέρω περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για οποιονδήποτε αποκτήσει στο μέλλον τις μετοχές που σήμερα κατέχει η HBSE Α.Ε.
- π) Ομολογιούχοι δανειστές που κατέχουν ομολογίες εκ του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου σε ποσοστό άνω του 50% αυτού, δικαιούνται να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα τουλάχιστον μέλος και να συμμετέχουν από κοινού στην Διαχείριση της Εταιρείας.



ρ) Εγγυητής του Ομολογιακού Δανείου θα είναι ο Γεωργιος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Έβρου 1, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά της εκδότριας μετόχου.



ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :

Σχετικά με την οριστικοποίηση του τρόπου έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και την παροχή εγγυήσεων στους ομολογιούχους δανειστές, η μέτοχος :

(α) εξουσιοδοτεί 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 οιοδήποτε τρίτου συμβαλλόμενου με την Εταιρεία εξ αυτών των αποφάσεων), και 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, την διαδικασία εξόφλησης αυτών ή και την διαδικασία μετατροπής αυτών σε μετοχές την τροποποίηση των όρων του δανείου κατόπιν συμφωνίας με τους ομολογιούχους δανειστές , 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, συμπεριλαμβανόμενων και της τροποποίησης της διάρκειας του Ομολογιακού δανείου με δυνατότητα ανάκλησης στις 15.12.2012 και στην συνέχεια κάθε τρίμηνο λαμβανομένων υπόψη πάντως των κάτωθι ρητών οδηγιών που αφορούν στην παρούσα έκδοση:

(i) η καταβολή των ποσών του Ομολογιακού Δανείου από καθέναν από τους ομολογιούχους στην Εταιρεία θα λαμβάνει χώρα δια παραδόσεως τραπεζικών επιταγών υπέρ της Εταιρείας με τα ακριβή ποσά των Ομολογιών



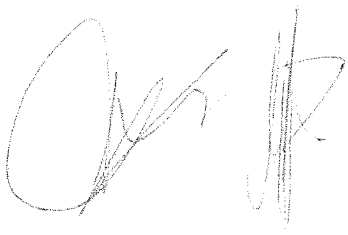
που έκαστος ομολογιούχος αποκτά και, ταυτοχρόνως, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να παραλαμβάνει αυτές και ενεργεί στην περίπτωση αυτή ατομικά ως θεματοφύλακας για τα ποσά αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο κατά τα άνω οριζόμενος θεματοφύλακας εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό της Εταιρείας τα ποσά αυτά για την κάλυψη δαπανών της όσον αφορά στην υλοποίηση και κατασκευή του προαναφερομένου φωτοβολταϊκού σταθμού των 512,32 KW και στην εξόφληση απαιτήσεων προμηθευτών και κατασκευαστών ύψους περίπου 122.000 (εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων) ευρώ που αφορούν στην κατασκευή του ήδη συνδεθέντος με τη ΔΕΔΔΗΕ ετέρου φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας στη θέση Τριάγκωνα Περιβολίου του Δήμου Δομοκού στο Νομό Φθιώτιδας. Η τέτοια χρήση των επιταγών αυτών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αποτελεί πλήρη απαλλαγή αυτού εκ των υποχρεώσεων του ως θεματοφύλακα των επιταγών.

- (ii) δεδομένου ότι η μέτοχος αποφάσισε ότι ως ασφάλεια στους ομολογιούχους δανειστές για όλο το ύψος του Ομολογιακού Δανείου και των τόκων αυτού καθώς και κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας και διαφυγόντως κέρδους τους σε περίπτωση που η εταιρεία βρεθεί σε αδυναμία να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εκ του ομολογιακού δανείου θα παρασχεθεί σε αυτούς ενέχυρο μέχρι ποσού 1.500.000 (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων) ευρώ επί των μετοχών της Εταιρείας των οποίων η μέτοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, οι μετοχές αυτές θα εγχειρισθούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος εντέλλεται να ενεργεί ως θεματοφύλακας αυτών και αυτός θα εξουσιοδοτηθεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να προβεί σε κάθε ενέργεια και υπογραφή παντός απαιτούμενου εγγράφου εξ ονόματος της μετόχου για τη δέουσα σύσταση του κατά τα άνω ενεχύρου και ειδικότερα της σύμβασης ενεχύρου και για την καταβολή, με δαπάνη της Εταιρείας, παντός τέλους ή άλλου ποσού σε σχέση με την δέουσα σύσταση

αυτού του ενεχύρου. Ρητά διευκρινίζεται και ορίζεται ότι θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην σύμβαση ομολογιακού δανείου ότι η παρούσα εγγύηση δεν δίδεται από τη μέτοχο HBSE A.E. αλλά αποφασίζεται ότι θα δίδεται και θα δεσμεύει τον όποιο αποκτήσει στο μέλλον το σύνολο ή μέρος των 600 μετοχών που κατέχει σήμερα η HBSE A.E.

- δ) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει, για λογαριασμό της Εταιρείας και στα πλαίσια της σχετικής δανειακής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων δανειστών, ρητή δέσμευση ότι, μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη του Ομολογιακού Δανείου, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε εκποίηση των υφιστάμενων περιουσιακών της στοιχείων, ούτε θα επιβαρύνει αυτά με οποιοδήποτε τρόπο με εξαίρεση την περίπτωση της μεταβίβασης αυτών προς τους ομολογιούχους δανειστές του παρόντος ομολογιακού δανείου.

Τέλος, στα πλαίσια της έκδοσης του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου ύψους 445.400 (τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων ) 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 Εταιρείας για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου των 512,32 KW, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί εντός του 2012 σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου (εφεξής Β Ομολογιακό) , ύψους το πολύ μέχρι 100.067 (εκατόν χιλιάδων εξήντα επτά ) ευρώ, το οποίο νέο ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 121 ευρώ εκάστη τιμή έκδοσης στο άρτιο και λόγω μετατροπής 1 ομολογία ανά 1 μετοχή και με τους λοιπούς όρους αντίστοιχους με αυτούς του Α' Ομολογιακού Δανείου των 445.400 (τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων ) ευρώ και για το οποίο θα υφίσταται προνόμιο για την κάλυψή του με την κάτωθι σειρά :



- 1<sup>ο</sup> 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<sup>ο</sup> 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 σε άλλους Επενδυτές, κατά το λόγο της μεταξύ τους συμμετοχής με βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά
- 3<sup>ο</sup> εφόσον τελικώς μέρος ή το σύνολο αυτού του νέου ομολογιακού δανείου παραμένει ακάλυπτο από τους ανωτέρω (υπό 1ο και 2<sup>ο</sup>) 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<sup>ο</sup> 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.

### Θέμα 3ο

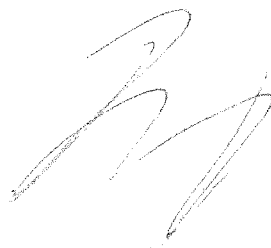
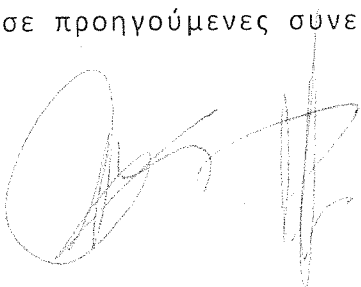
Περαιτέρω ρητά χορηγείται με το παρόν εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε περίπτωση που αυτό κρίνει ότι υπάρχουν περαιτέρω ταμειακές ανάγκες της Εταιρείας για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου των 512,32KW, τότε αυτό να προβεί εντός του 2012 σε κάθε απαιτούμενη απόφαση και να αναλάβει δια του προσώπου του Διευθύνοντος Συμβούλου ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία για πάσα σχετική δέσμευση, πράξη και ενέργεια, 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 και τετρακοσίων ) ευρώ εκτός από τον την τιμή μετατροπής 121 (εκατόν είκοσι ένα )σε ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές όπως και στο πρώτο Ομολογιακό (ανωτέρω Θέμα 1 ΒΙ) και για το οποίο θα υφίσταται προνόμιο για την κάλυψή του με την κάτωθι σειρά :

- 1<sup>ov</sup> 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<sup>ov</sup> 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 σε άλλους Επενδυτές, κατά το λόγο της μεταξύ τους συμμετοχής με βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά
- 3<sup>ov</sup> εφόσον τελικώς μέρος ή το σύνολο αυτού του νέου ομολογιακού δανείου παραμένει ακάλυπτο από τους ανωτέρω (υπό 1<sup>o</sup> και 2<sup>o</sup>) 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<sup>ov</sup> 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.

#### Θέμα (4) : Ανάκληση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάκληση αποφάσεών της που έχει λάβει σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Τακτικές ή Έκτακτες, οι οποίες αφορούν



στους αναφερόμενους ανωτέρω Φ/Β σταθμούς των 199,22KW και 512,32 KW και είναι αντίθετες ή αναιρούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην από 12.10.2012 απόφασή της. Ρητά δεν ανακαλούνται αποφάσεις που αφορούν στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στις συμβάσεις με τη ΔΕΗ και το ΛΑΓΗΕ.

Αφού ελήφθησαν οι ανωτέρω αποφάσεις, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται δε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω:

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

«HYDRO BANGKOK SOLAR ENERGY

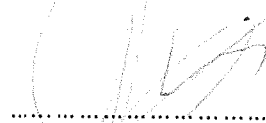
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΗΒΣΕ Ε  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡ ΔΕΙΡΑΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΑΒΔΕΛΑΣ

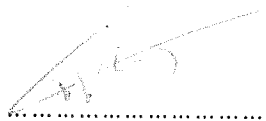
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

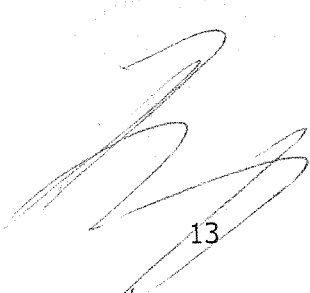
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

..... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΟΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΤΑΣ



Ακριβές αντίγραφο εκ του  
Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας  
Αυθημερόν, Αθήνα, 15.10.2012

ΜΟΔΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αλεξόπουλος

Ακριβές φωτοκόπιο αντίγραφο  
εκ του συλλογμένου στο υπ'  
κρ 6.783/15-10-2012 Μητρώου  
Φοο  
Αθήνα 1-8-2013

Ο Σίλος

