



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς 17.7.2008

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σήμερα Πέμπτη 17/7/2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 28 μέτοχοι που κατέχουν 20.274.844 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 81,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την έγκριση τροποποίησης των άρθρων 2,3,4 και 18 της από 13.2.2002 Σύμβασης Παραχώρησης της ΟΛΠ ΑΕ με το Ελληνικό Δημόσιο, σε εφαρμογή του Ν.3654/2008, καθώς και την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

2. Την έγκριση του αποτελέσματος του διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του ΟΛΠ και την ανακήρυξη της εταιρείας Cosco Pacific Ltd ως προσωρινού αναδόχου, καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.

3. Την τροποποίηση του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε. και την εκ νέου κωδικοποίηση του προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών".

4. Την εκλογή του κ. Βασιλείου Κορκίδη, ως εκπροσώπου των μετόχων στο Δ.Σ της εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Πέτρου Κυριακού, εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε, σε εφαρμογή του νέου τροποποιημένου Καταστατικού, ενώ τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν.

Η εν λόγω απόφαση θα ισχύσει μετά από την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του νέου τροποποιημένου & κωδικοποιημένου Καταστατικού.

Επίσης αποφασίστηκε η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αναπροσαρμογή της από 1-1-2008 σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτή.