

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο/Η υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**

Επώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση /Εδρα :

Α.Δ.Τ :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ... ..του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος την από το Α.Τ.....

ή/και

Τον/Την κ... ..του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος την από το Α.Τ.....

ή/και

Τον/Την κ... ..του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος την από το Α.Τ.....

ενεργώντας από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας να με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας **"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ"** , που θα συνέλθει την **12η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 9:30** στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής και να ψηφίσει /ψηφίσουν επ'ονόματι και για λογαριασμό μου μεδικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της **"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ "** των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Α.Α	ΘΕΜΑ	ΨΗΦΟΣ *(Υπέρ/Κατά /Λευκό)
1	Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2023-30.06.2024 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.	
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2023-30.06.2024 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.	
3	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση από 1η Ιουλίου 2024 μέχρι 30η Ιουνίου 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	
4	Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών	
5	Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης	
6	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου	
7	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023-2024 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2024-2025	
8	Τροποποίηση καταστατικού	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή