

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»,  
της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015**

**ΘΕΜΑ 1.** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.**

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**ΘΕΜΑ 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.**

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των