

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2014

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “**CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ**” η οποία πραγματοποιήθηκε την **30/12/2014** ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 παρόντες ήταν **8** μέτοχοι με **6.711.485** μετοχές επί συνόλου μετοχών **9.907.500**, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το **67,74%** των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **1.7.2013 έως 30.6.2014**, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
2. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από **1.7.2013 έως 30.6.2014**.
3. Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση **1/7/2014-30/6/2015** και καθορίσθηκε η αμοιβή των.
4. Η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Παραμένει σε ισχύ το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου λήγει την 29/12/2016.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση **1.7.2013 έως 30.6.2014** σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την εταιρική χρήση **1/7/2014 – 30/6/2015** και για την εταιρική χρήση **1/7/2015 – 30/6/2016**.
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και συμβάσεις των προσώπων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23^α παρ.2 του Ν.2190/20.
7. Παρασχέθηκε, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η άδεια για συμμετοχή των στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
8. Εγκρίθηκε η πρόταση για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του ΧΑΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες, Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών οι οποίες θα αποκτηθούν σε στα πλαίσια αυτής της απόφασης, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42^Ε Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.2190/1920.
9. Δεν έγινε συζήτηση για άλλα θέματα και δεν έγινε κάποια άλλη ανακοίνωση.