

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07^{ης} Μαρτίου 2018

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “**CPRI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ**” η οποία πραγματοποιήθηκε την **07/03/2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ. παρόντες ήταν **9** μέτοχοι με **6.711.230** 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 **1.7.2016 έως 30.6.2017**, 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 **1.7.2016 έως 30.6.2017**.
3. Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση **1/7/2017-30/6/2018** και καθορίσθηκε η αμοιβή των.
4. Επικυρώθηκε η εκλογή μελών του Δ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση **1.7.2016 έως 30.6.2017** σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την εταιρική χρήση **1/7/2017 – 30/6/2018** και για την εταιρική χρήση **1/7/2018 – 30/6/2019**.
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. Εξελέγησαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.