

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2013.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “**CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ**” η οποία πραγματοποιήθηκε την 30-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Παρόντες ήταν **7** μέτοχοι με **6.710.885** μετοχές, επί συνόλου μετοχών **9.907.500**, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το **67,74%** των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1.7.2012 έως 30.6.2013**, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από **1.7.2012 έως 30.6.2013**.
3. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση **1/7/2013-30/6/2014** και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση **1.7.2012 έως 30.6.2013** σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την εταιρική χρήση **1/7/2013 – 30/6/2014** και για την εταιρική χρήση **1/7/2014 – 30/6/2015**.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι συμβάσεις σύμφωνα με άρθρο 23^α παρ. 2 του Ν.2190/20.
6. Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους 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.