

## **Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “**CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ**” η οποία πραγματοποιήθηκε την **28/12/2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 10:00 π.μ. παρόντες ήταν 8 μέτοχοι με **6.717.046** μετοχές επί συνόλου μετοχών **9.907.500**, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το **67,80%** των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **1.7.2017 έως 30.6.2018**, 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 **1.7.2017 έως 30.6.2018**.
3. Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση **1/7/2018-30/6/2019** και καθορίσθηκε η αμοιβή των.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση **1.7.2017 έως 30.6.2018** σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την εταιρική χρήση **1/7/2018 – 30/6/2019** και για την εταιρική χρήση **1/7/2019 – 30/6/2020**.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και συμβάσεις των προσώπων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ.2 του Ν.2190/20.
6. 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.
7. Ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.