

01.07.2011 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2011

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 30/06/2011 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.496.724 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,871% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010).
2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010).
3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 2010 είχε ζημιές αλλά και της ανάγκης χρηματοδότησης των λειτουργιών της εταιρίας και τη διαρκή προσπάθεια της διοίκησης για συνεχή βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας.
4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις καθώς και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011).
6. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2011 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.
7. Σχετικά με την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010 αποφάσισε ομόφωνα τη μη λήψη απόφασης επί του παρόντος και εξέταση του θέματος σε επόμενη Γενική Συνέλευση.
8. Στο θέμα 8 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.