

28.06.2013 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 28/06/2013 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 7 μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.373.350 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,297% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

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

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013).
5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2018 το οποίο αποτελείται από τους:
 - A) Εκτελεστικά Μέλη
 1. Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
 3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας - Μέλος
 - B) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος
 4. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης
 - Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
 5. Δήμας Παν. Σταύρος
6. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2013 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 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. Ενέκρινε την πώληση – μεταβίβαση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
8. Ενέκρινε την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων μέχρι ύψους € 350.000, από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρίας για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth, προϋπολογισμού € 557.073,77 εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση του από την ΚτΠ.
9. Μεταβίβασε για μια 3ετία στο Διοικητικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003 μέχρι του συνολικού ποσού των 3 εκατ. Ευρώ και το εξουσιοδότησε να διαπραγματευθεί με τις Τράπεζες τους ειδικότερους όρους των δανείων, και να συνάψει οποιαδήποτε σχετική σύμβαση.