



**INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2012

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 29^η Ιουνίου 2012, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 14.318.825 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 30ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2012 τον κ. Νίκο Γαρμπή του Διονυσίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο

Ντζανάτο του Σπυριδωνος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11521 της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των €44.000 για τον τακτικό έλεγχο της και στο ποσό των €36.000 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 5° : Τροποποίηση των άρθρων 17 και 22 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (α) την τροποποίηση του άρθρου 17 ώστε να είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων πέραν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του και από άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο και (β) την τροποποίηση του άρθρου 22 ώστε στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δυνατή η συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 8 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 6° : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση δεν επιλήφθηκε του θέματος αυτού.

Θέμα 7° : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση δεν επιλήφθηκε του θέματος αυτού.

Θέμα 8° : Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώματος και επιτροπές. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 9° : Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από την εταιρεία απόκτηση 28.000 ιδίων μετοχών της, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου και σε τιμή από € 0,50 έως € 5,00, με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 10° : Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατάλογο στελεχών εργαζομένων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει από τη διανομή των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω απόφασή της.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.318.825 μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.