

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 3.2.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY AE»**

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,88 € σε 0,47 € με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (split) από 6.836.280 μετοχές σε 27.345.120 μετοχές

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1,88 € σε 0,47 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών (split) με αναλογία (4) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή δηλαδή αύξηση του αριθμού των μετοχών από 6.836.280 μετοχές σε 27.345.120 μετοχές.

Σε συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο και θα ανέρχεται σε 12.852.206,40 € διαιρούμενο όμως σε 27.345.120 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και για την τακτοποίηση των κλασματικών διαφορών.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον γίνει δεκτή η ως άνω επί του πρώτου θέματος εισήγησή του και μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.

3. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 5.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης περί κωδικοποίησης του καταστατικού σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των υπ' αριθμ. 1,2 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

4. Παροχή έγκρισης για υπογραφή σύμβασης με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23^α του Κ.Ν 2190/1920.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Σημειώνεται ότι η έγκριση δεν δίδεται εάν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας LOVATIA HOLDING LTD, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι το μέλος του ΔΣ της εταιρείας κος Εμμανουήλ Ξιώνης.

Η Σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου από την εταιρεία LOVATIA προς την Εταιρεία με σκοπό την επίτευξη χρηματοδότησης της Εταιρείας.

Η LOVATIA θα λάβει αμοιβή μόνο εφόσον επιτευχθεί η εν λόγω χρηματοδότηση. Η σύμβαση και οι όροι αυτής αναγνώσθηκαν στην συνέλευση.