

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 12.9.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

1. Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συζητήσει πρόταση για ίδρυση εταιρείας

**2. Παροχή άδειας –έγκρισης συνάψεων συμβάσεων με πρόσωπα και εταιρείες που
εμπίπτουν 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.

**Η άδεια δεν μπορεί να παρασχεθεί εάν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού
κεφαλαίου.**

Επί του θέματος αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ζητήσει την έγκριση για την επικείμενη υπογραφή
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ της εταιρείας QnR USA LTD (100% θυγατρική εταιρεία της Quality
& Reliability ΑΕ) και εταιρείας στην οποία συμμετέχουν μέλη του ΔΣ

2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συζητήσει τυχόν άλλα θέματα που θα τεθούν.