

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 29.11.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

1. Διόρθωση των ποσών της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2019. Η μείωση σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Σκοπός της μείωσης είναι να μην εμπίπτει η Εταιρεία στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαιών εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 και της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2019 καθώς και την απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 προτείνει στην Γενική Συνέλευση την διόρθωση των ποσών της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως τα ποσά αυτά προσδιορίστηκαν στην παραπάνω απόφαση, στο *ορθό* και συγκεκριμένα προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των **πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (5.195.572,80 ευρώ)**, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19 ευρώ) και συγκεκριμένα από το ποσό σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47 ευρώ) σε είκοσι οκτώ λεπτά του ευρώ (0,28 ευρώ). Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.656.633,60 ευρώ διαιρούμενο σε 27.345.120 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ. Με την παραπάνω διόρθωση δεν τροποποιείται το ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας (0,19 ευρώ), ούτε *αντίστοιχα* η τελική, μετά την παραπάνω μείωση, ονομαστική αξία της μετοχής (0,28 ευρώ) της Εταιρείας, όπως τα παραπάνω ποσά είχαν προσδιορισθεί με την απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2019. Το μέτρο της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κρίθηκε δυνάμει της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ως το πλέον κατάλληλο, πρόσφορο και ενδεικνυόμενο πρωτίστως διότι έτσι η Εταιρεία δεν θα εμπίπτει πλέον στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.