

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
25.07.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

1. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει στα παρευρισκόμενα μέλη της γενικής συνέλευσης να προτείνουν μέλη για την επιτροπή ελέγχου.

Παράλληλα Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις αρμοδιότητες των μελών της επιτροπής ελέγχου καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αυτά πρέπει να έχουν προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από
.....

2. Ενέργειες με βάση το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018, εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η εποπτική αρχή είχε ενημερώσει προς τούτο την Εταιρεία. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την άποψη της εποπτικής αρχής, προς αποφυγή ακυροτήτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών και να αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οπότε και θα παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία αυτής, οπότε θα υπάρξει και σαφής σχεδιασμός για την υποχρεωτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους υπέρ, κατά και ψήφους Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό%, αποφασίζει την αποχή λήψης απόφασης επί του θέματος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

.....
Μαρούσι Αττικής 19 Ιουλίου 2019

Q & R A.E.