

**"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε." ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουνίου 2011, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11B στο Μαρούσι. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 2.653.666 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 39,31%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2010, ήτοι από 01-01-2010 έως 31-12-2010, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

(Έγκυρες ψήφοι 2.653.666 (39,31% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.653.666 κατά 0, αποχή 0.

2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2010 έως 31-12-2010. (Έγκυρες ψήφοι 2.653.666 (39,31% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.653.666 κατά 0, αποχή 0.

3) Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Γρηγόρη Κούτρα του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001 της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. για την χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011 και ενέκρινε την αμοιβή αυτών. (Έγκυρες ψήφοι 2.653.666 (39,31% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.653.666 κατά 0, αποχή 0.

4) Ενέκρινε κατά πλειοψηφία με ψήφους 2.049.747 υπέρ ήτοι ποσοστό 77,24% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση την καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011 . (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (30,37% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747, κατά 0, αποχή 603.919.

5) Χορήγησε κατά πλειοψηφία με ψήφους 2.049.747 υπέρ ήτοι ποσοστό 77,24% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου της Εταιρείας που

επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (30,37% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747, κατά 0, αποχή 603.919.

6) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 την αγορά ενός οικοπέδου επιφανείας 227,63 τ.μ το οποίο βρίσκεται στην θέση Πατήσια του Δήμου Αθηναίων εντός του Ο.Τ 94080 και επί της οδού Γρυπάρη αρ. 2, προκειμένου να ανεγερθεί επ' αυτού κτίριο στο οποίο θα στεγασθεί η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας. Εντός του οικοπέδου βρίσκεται μία παλαιά διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο όροφο επιφανείας 70 τ.μ έκαστος, η οποία θα κατεδαφιστεί. Το εν λόγω οικόπεδο είναι κυριότητα νομής και κατοχής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "GKM REAL ESTATE & DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής οδός Πραξιτέλους αρ. 24 και της οποίας είναι μέτοχοι μεταξύ άλλων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ιδρυτές αυτής κ.κ Νικόλαος Πασχαλάκης, Παναγιώτης Πασχαλάκης και Θεόδωρος Καραγιάννης με ποσοστό συμμετοχής 23,333 % έκαστος εξ αυτών.

(Έγκυρες ψήφοι 2.653.666 (39,31% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.653.666, κατά 0, αποχή 0.

7) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή του κύριου Θεόδωρου Γεώργα ως νέου μέλους του Δ.Σ (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Σταθάκου (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.7 του κ.ν. 2190/1920. (Έγκυρες ψήφοι 2.653.666 (39,31% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.653.666, κατά 0, αποχή 0.

8) Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση. (Έγκυρες ψήφοι 2.653.666 (39,31% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.653.666, κατά 0, αποχή 0.

Μαρούσι, 30/06/2011