

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

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

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 28 Ιουνίου 2013, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11B στο Μαρούσι. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.233.358 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 1.470.210 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ η οποία δεν έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχει παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. 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 2012, ήτοι από 01-01-2012 έως 31-12-2012, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

(Έγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 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 01-01-2012 έως 31-12-2012. (Έγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 κατά 0, αποχή 0.

3) Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 για την χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013. (Έγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 2.550.191 κατά 683.167, αποχή 0.

4) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (490.000,00€) στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σαράντα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (48.000,00€) στο μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Ξιώνη για την χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013 . (Έγκυρες ψήφοι 3.233.358

(60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 κατά 0, αποχή 0.

5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση του αποθανόντα μέλους του Δ.Σ. Κων/νου Μπλάθρα με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη (Εγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 κατά 0, αποχή 0.

6) Ενέκρινε την αντικατάσταση του αποθανόντα μέλους της ελεγκτικής επιτροπής Κων/νου Μπλάθρα με τον κ. Αθανάσιο Παπαγερόπουλο (Εγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 2.049.747 κατά 1.183.611, αποχή 0.

7) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Εγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 κατά 0, αποχή 0.

8) Ενέκρινε την υποβολή επενδυτικού προγράμματος IST4 GROWTH του νόμου 3908/2011 (Εγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 κατά 0, αποχή 0.

9) Λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης απαρτίας η απόφαση για έκριση υλοποίησης προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) προς στελέχη της εταιρείας, μετατίθεται για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την 10^η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ στη έδρα της εταιρείας (Οδός Κονίτσης 11B, Μαρούσι)

10) Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης αναφέρθηκε στην έλευση του νέου μετόχου LOVATIA HOLDINGS LTD και ανέφερε ότι η εταιρεία προσβλέπει σε θετικές συνέργειες με το νέο μέτοχο στο τομέα της χρηματοδότησης και της διεθνούς ανάπτυξης.

Μαρούσι, 28/06/2013