

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 28η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε" και στα επί της οδού Κονίτσης 11B γραφεία της και στον ειδικά καθορισμένο για τη συνεδρίαση της συνέλευσης χώρο (αίθουσα συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου), συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 03.6.2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

[.....]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. [.....].
2. [.....].
3. [.....].
4. [.....].
5. [.....].
6. [.....].
7. [.....].
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού και καθορισμός της θητείας αυτού.
9. [.....]
10. [.....]
11. Επανεγκριση του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017, εκλογή των μελών αυτής και καθορισμός της θητείας της.
12. [.....].
13. [.....]
14. [.....]
15. [.....].

[.....]

ΘΕΜΑ 8^ο : Λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπληρώνεται η ετήσια, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021 (παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και εκ του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) τίθεται στην Γενική Συνέλευση θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, πρέπει να εντοπίσει και

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας τα οποία έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 27.05.2022 συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπόψη του την από 23.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε τα ακόλουθα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εν συνεχεία προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφίων μελών το Διοικητικού Συμβουλίου.

Με το δεδομένο αυτό, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφασίζει να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αρχικά υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με επταμελή σύνθεση, ήτοι τους:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
5. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ
7. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας την οποίαν έχει υιοθετήσει, η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση:

- 1) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη και διαπιστώθηκε η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας,

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

ειδικότερα στον κλάδο της πληροφορικής), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

- 3) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., τα οποία, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.

Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση:

- 1) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- 2) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- 3) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- 4) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα, μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως διαπιστώθηκαν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

[...]

Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας έκαστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διακριβώνεται ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές αλλά και τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης την οποία έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία κλπ.

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση καθώς και τα εκτελεστικά στελέχη που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Διαπιστώνεται επιπλέον ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα εννέα μέλη (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβιβάστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώνεται από την Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του
2. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του
3. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του
4. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ** του

Ειδικότερα, διαπιστώνεται, ότι κανένα από τα ανωτέρω τέσσερα (4) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, ομοφώνως διαπιστώνεται ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού - τεσσάρων (4) τον αριθμό - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 27.05.2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία από 30.05.2022 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) **στην από 23.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διεπίστωσε ότι:**

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/ 2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού - τεσσάρων (4) τον αριθμό - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και ζ) γενικά η προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Η Γενική συνέλευση ομοφώνως εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από επτά (7) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

Η Γενική Συνέλευση αφού διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός έκαστου εκ των προταθέντων τεσσάρων (4) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα τις παραπάνω προτάσεις και εκλέγει με ψήφους 17.769.000 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 65,17% του μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εξής:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος , με ΑΔΤ – ΑΦΜ
2. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ** του , Έλληνας υπήκοος κάτοικος με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ
3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ** του Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**
4. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος ... , με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**
5. **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ** του, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος , με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ
6. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ** του , Έλληνας υπήκοος, κάτοικος , με Α.Δ.Τ. , ΑΦΜ **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
7. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος, με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

με θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τριετή, δηλαδή έως τις 28.06.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και εκ του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειωτέον ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

[....]

ΘΕΜΑ 11^ο : Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη του τόσο την από 23.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων την από 27.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και:

[1] τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία:

[1.1] η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,

- [1.2] το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
- [1.3] τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή,
- [1.4] η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι όση και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- [1.5] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους,
- [1.6] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ειδικότερα του κλάδου ακινήτων),
- [1.7] ένα δε τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,
- [2] το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «*Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε>)*» που ορίζει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των Μετόχων, προτείνει η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και ειδικότερα να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας-ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Επίσης **διαπιστώνει**, για την περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου ορισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ως ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, τα ακόλουθα:

- 1) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 8° του παρόντος Πρακτικού, διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 23.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

27.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται στο πρόσωπο όλων των υποψηφίων προς εκλογή, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προσώπων άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός υποψηφίου προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο προτεινόμενο μέλος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγησίλαο Παναγάκο.

2) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017:

2.1) **Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας (ανωτέρω υπό [1.5]):** Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 8ο του παρόντος Πρακτικού, διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 23.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 27.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας και μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Συνεπώς και τα κάτωθι προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ α) **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του και β) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ** του Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο προτεινόμενο μέλος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγησίλαο Παναγάκο.

Ο κος Παναγάκος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει σήμερα με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

[....]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν αυτών αποφασίζει μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους 17.769.000 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 65,17 % αποφασίζει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία καθορίζεται ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και ειδικότερα θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δύο (2) εξ αυτών ανεξάρτητα και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας-ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια η οποία θα αρχίζει με την εκλογή της και η οποία να παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Παναγιώτα Γρηγοράκη -μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Θεόδωρος Γεώργας- μη εκτελέστικό μέλος Δ.Σ. ,μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Αγησίλαος Παναγάκος-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Επιτροπής κατά την συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

[...]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ