

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 17099/06/Β/88/29

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 30.06.2011.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 30^η Ιουνίου 2011, στα γραφεία της Εταιρείας (Αφροδίτης 24, Ελληνικό) και συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες, αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενους, έξι (6) Μετόχους, που εκπροσώπησαν 6.283.508 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 55,936% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε, ομοφώνως, τις ακόλουθες αποφάσεις.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 ποσού 14.563,75 ευρώ σε κέρδη εις νέον, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01-31/12/2010.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε ενημέρωση ότι κατά τη χρήση 2010 δεν χορηγήθηκαν αμοιβές, προενέκρινε την αμοιβή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κατά την εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011).

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) την Ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 124) και ειδικότερα εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Δήμο Ν. Πιτέλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Θ. Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10721), ως αμοιβή, δε, ορίστηκε το ποσό των 18.500,00, πλέον ΦΠΑ.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την με ημερομηνία 14-1-2011 εκλογή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Πολιτόπουλου του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Νιργιαννάκη του Κων/νου, υπό την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 20-12-2012.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση ειδικής αδείας και ενέκρινε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΚΒ IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος 4.000.000,00 ευρώ, σε εκτέλεση του ήδη, από 13-1-2011, καταρτισθέντος προσυμφώνου αγοράς.