

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28^{ης} Ιουνίου 2012

Επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η πρόταση του Δ.Σ είναι η εξής:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας:

Προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτού και η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011, δεδομένου ότι η εταιρεία ενεφάνισε ζημία.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχείρισεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011:

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας για την κρινομένη χρήση και η έγκριση κάθε πράξεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του διενεργηθέντος ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Προτείνεται να εκλεγεί για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας ο Βασίλειος Πάλμος του Ηλία και ως αναπληρωματικός ο Κωνσταντίνος Αποστόλου του Αποστόλου, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ». Προτείνεται περαιτέρω να καθορισθεί η αμοιβή τους για την χρήση 2012, ως και να εγκριθεί η καταβληθείσα στον ελεγκτή χρήσεως 2011 αμοιβή.

4. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012:

Προτείνεται όπως εγκριθούν οι καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του και για προσφερθείσες προς

την εταιρεία υπηρεσίες τους για την κρινομένη χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 και όπως προεγκριθούν οι αντίστοιχες αμοιβές για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012.

5. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς:

Προτείνεται η χορήγηση αδείας συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις:

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανταλλαγή απόψεων με τους κ.κ. μετόχους.