“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2258801000

Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ΗΣ Ιουλίου 2023

<u>Θέμα 1ο Ημερησίας Διατάξεως.</u>

1] Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά από ακρόαση της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας επ’ αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως *2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)*, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’αυτών.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .....

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2022 και ευρίσκονται αναρτημένες από στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2022 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___%, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Πληροφορικής Ελλάδος ΕΠΕ (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

<u>Θέμα 2ο Ημερησίας Διατάξεως.</u>

2] Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από τα κέρδη χρήσεων έως 31.12.2022 με ταυτόχρονη παροχή στην Εταιρεία του δικαιώματος μονομερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων της κατά των εταίρων με τα προς διανομή κέρδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή κερδών συνολικού ποσού 190.000,00 ευρώ από τα κέρδη χρήσεων έως 31.12.2022 με ταυτόχρονη παροχή στην Εταιρεία του δικαιώματος μονομερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων της κατά των εταίρων με τα προς διανομή κέρδη

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με

ποσοστό ___%, τη διανομή κερδών από τα κέρδη χρήσεων έως 31.12.2021 με ταυτόχρονη παροχή στην Εταιρεία του δικαιώματος μονομερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων της κατά των εταίρων με τα προς διανομή κέρδη.

<u>Θέμα 3ο Ημερήσιας Διατάξεως</u>

3] Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τους διαχειριστές της Εταιρείας την οικονομική περίοδο που έληξε την 31.12.2022 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___%, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 4ο Ημερησίας Διατάξεως.

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για το τακτικό έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου 01.01.2023 – 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2023 έως 31.12.2023, την ελεγκτική εταιρεία ‘’JPA AUDIT GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθησόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως της Εταιρείας

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2023 έως 31.12.2023.

Θέμα 5ο Ημερησίας Διατάξεως.

5] Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

Γέρακας Αττικής 12 Ιουνίου 2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε