

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 2015**

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, επι της οδού 25<sup>ο</sup> χλμ.Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου Μάνδρα Αττικής, προσκλήσει του Προέδρου κ. Δημητρίου Αχιλλέα Σβώλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ORASYS ID Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Σβώλος Αχιλλέας του Ηλία , Πρόεδρος
2. Σβώλος Δημήτριος του Αχιλλέα, Αντιπρόεδρος
3. Γεωργέλος Ιωάννης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Σβωλόπουλος Πέτρος του Αθανασίου, Σύμβουλος
5. Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ του Νικολάου, Σύμβουλος
6. Γαλής Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Σύμβουλος
- 7.Αντωνίου Μαρία του Παναγιώτη , Σύμβουλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλέας Ηλία Σβώλος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Μάνδρα, 25<sup>ο</sup> χλμ.Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- 4..Λοιπά θέματα.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 11.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Μάνδρα, 29/05/2015