

Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 2^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Σωκράτη Οικονόμου 3, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας στις 29/6/2020, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση την 7^η Σεπτεμβρίου 2020, ωστόσο, ύστερα από σύσταση του Χ.Α. η Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την 3^η Σεπτεμβρίου 2020, ως εκ τούτου, έγινε ορθή επανάληψη της ως άνω πρόσκλησης την 7/8/2020 και ορίστηκε η Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 2^α Σεπτεμβρίου 2020. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.akritas.gr και στο www.businessregistry.gr του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις 07/08/2020.

Έπειτα από συζήτηση και έγκριση των λοιπών θεμάτων η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα Θέματα 7 και 8, τα οποία αφορούν την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 7^ο:

Έγκριση της εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Η Πρόεδρος κ. Λουκία Α. Σαράντη ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση την απόφαση της 10^{ης} Ιανουαρίου 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου για αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Α. Σαράντη από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου ως εκτελεστικό μέλος. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 10.367.000 υπέρ, αποδέχεται την απόφαση του ΔΣ.

Θέμα 8ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρεται στη λήξη της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, την 10/5/2020, η οποία παρατάθηκε έως την τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020. Κατόπιν αυτού υπάρχει ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πρόεδρος προτείνει τους κάτωθι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή (5) θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την ήτοι έως την 10/9/2025:

- 1) Λουκία Α. Σαράντη
- 2) Ευθύμιο Κ. Κωνσταντόπουλο
- 2) Κωνσταντίνο Δ. Παπαϊωάννου
- 4) Ελένη Μ. Παπανικολάου ως ανεξάρτητο μέλος
- 5) Βασίλειο Α. Παπαδόπουλο ως ανεξάρτητο μέλος

Μετά από συζήτηση, η πρόταση της Προέδρου γίνεται αποδεκτή από την συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 10.367.000 υπέρ.

Στη συνέχεια, λόγω της λήξης της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του οποίου αποτελούν και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η Πρόεδρος υπενθύμισε στους παρισταμένους την ανάγκη για εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία πρέπει να αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να απαρτίζεται από μη αποκλειστικά μέλη του ΔΣ και από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002. Εν όψει αυτού, η Πρόεδρος ζητά την έγκριση της Συνέλευσης για την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, προτείνοντας επίσης τη θητεία αυτής.

Κατόπιν συζήτησης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

μέλος του ΔΣ και δύο (2) μη μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από την εταιρία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της διετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10/9/2025.

Μετά την ανωτέρω απόφαση, η Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στον ορισμό των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνοντας την εκλογή

- Του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κας. Ελένης Παπανικολάου, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002
- Των κκ. Γεωργίου Βαλαβάνη και Παναγιώτη Γκουλιαμτζή, οι οποίοι δεν είναι μέλη του ΔΣ και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι η κα. Παπανικολάου είναι μέλος του ΔΣ από τον Απρίλιο του 2019, ο κ. Βαλαβάνης έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ από το 2016 έως και την 28/8/2019, ο δε κ. Γκουλιαμτζής έχει αποκτήσει γνώση λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με εταιρίες του κλάδου. Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη, τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ήτοι η κα. Παπανικολάου, διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως στέλεχος σε λογιστήρια και τμήματα Προμηθειών μεγάλων εταιριών και όντας υπεύθυνη, ως Οικονομική αλλά και Γενική Διευθύντρια για τις διαδικασίες ελέγχου της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και των συστημάτων ελέγχου των οικονομικών δεδομένων σε στενή συνεργασία κάθε φορά με τους ορκωτούς ελεγκτές.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 10.367.000 υπέρ και ορίζει τη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, που συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τους:

1. Ελένη Παπανικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002
2. Γεώργιο Βαλαβάνη, μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία και
3. Παναγιώτη Γκουλιαμτζή, μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία