

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ, στα επί της οδού Σωκράτη Οικονόμου 3 γραφεία της εταιρίας ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Ελένη Παπανικολάου
- 2) Γεώργιος Βαλαβάνης
- 3) Παναγιώτης Γκουλιαμτζής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μέλος του οποίου συμμετείχε στην Επιτροπή Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση της 2^{ας} Σεπτεμβρίου 2020 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, νέα Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και 2 ανεξάρτητα μη μέλη του ΔΣ. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1) Ελένη Παπανικολάου.....,
- 2) Γεώργιος Βαλαβάνης.....
- 3) Παναγιώτης Γκουλιαμτζής,

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

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από συζήτηση για το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής,

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα όρισαν ως Πρόεδρο αυτής την κα. Ελένη Παπανικολάου, η οποία είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, 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.

Η κα. Παπανικολάου αποδέχτηκε τον ορισμό της ως Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση έληξε μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. Παπανικολάου

Π. Γκουλιαμτζής

Γ. Βαλαβάνης