

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» – Forthnet Α.Ε.
υπ' αριθ. 77/16.02.2021

Σήμερα, την **16^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη**, όλα τα νεοεκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» αποφάσισαν τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, για να λάβουν απόφαση χωρίς συνεδρίαση επί του κατωτέρω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα κατόπιν εκλογής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Διορισμός Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου.

Το πρακτικό συντάχθηκε από τα παρακάτω Μέλη:

1. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Vladislav Ratajac του Miloje – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Dirk Gerkens, με την από 11.02.2021 επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης από τη θέση του μέλους όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, της παραίτησης έχουσας ισχύ από 12.02.2021. Κατόπιν τούτου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της υπ' αριθ. 551/12.02.2021 απόφασής τους, ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξαν τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά, με την υπ' αριθ. 552/16.02.2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε και εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η οποία πλέον αποτελείται από τα πρόσωπα που υπογράφουν το παρόν πρακτικό.

Δια της παρούσας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγουν τον κ. Πέτρο Κατσούλα ως Πρόεδρό της και συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:

Forthnet

1. **Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ. αριθ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], **Πρόεδρος**
2. **Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα)**, Σέρβος υπήκοος, γεννηθείς στις [•], κάτοχος του υπ' αριθ. [•] Διαβατηρίου, κάτοικος [•], Α.Φ.Μ. [•], Ιδιωτικός Υπάλληλος, **Μέλος**
3. **Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ. αριθ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Καθηγητής Πανεπιστημίου, **Μέλος**

Επιπλέον, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν και διορίζουν ως Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου τη Μαρία-Σοφία Σφήκα, έμμισθη δικηγόρο της Εταιρείας, με εξειδίκευση στην εταιρική διακυβέρνηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς λήψη απόφασης, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Κατσούλας

Τα Μέλη

Γεώργιος Δουκίδης

Vladislav Ratajac

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΝΤΖΑ, 17.02.2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ