

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00303401000

Της 12^{ης} Ιουλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενης ως «Εταιρείας»), στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα.

Θέμα 2ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

.....
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία οι κ.κ.:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος, | Πρόεδρος, |
| 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος, | Αντιπρόεδρος, |
| 3) Νικόλαος Κουδούνης, | Μέλος, |
| 4) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, | Μέλος, |
| 5) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, | Μέλος, |
| 6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, | Μέλος, |
| 7) Βασίλειος Λουμιώτης, | Μέλος, |
| 8) Ουρανία Αικατερινάρη, | Μέλος, |
| 9) Πλούταρχος Σακελλάρης, | Μέλος. |

Συμμετείχαν αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Λάμπρος Βαρούχας, | Μέλος, |
| 2) Περικλής Σαπουντζής, | Μέλος, |
| 3) Κωνσταντίνος Κατσαρός, | Μέλος, |
| 4) Ηλίας Στασινόπουλος, | Μέλος. |

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Thomas George Sofis αντιπροσωπεύθηκε, βάσει σχετικής εξουσιοδότησης, από τον κ. Περικλή Σαπουντζή.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Παναγιώτα Γούτα.

Υπάρχουσας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, αφού στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται δεκατέσσερα (14) επί συνόλου δεκατεσσάρων (14) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 30.06.2021 παραίτησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας του κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος της παραίτησής του την 10.07.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εισηγούμενος επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης,





ανέφερε ότι, κατόπιν της από 30.06.2021 παραίτησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας του κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος της παραίτησής του την 10.07.2021, παρίσταται ανάγκη να υπάρξει αντικατάστασή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας, με την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου που, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, θα φέρει την ιδιότητα του προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία, αφού αρχικά ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η εκλογή του προσώπου αυτού, στην οποία το Δ.Σ. της Εταιρείας προέβη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Γαλέτα, στη συνέχεια θα αποφασιστεί (από την ίδια αυτή Γενική Συνέλευση) η οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το εντεύθεν, μετά τη Γενική Συνέλευση, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Γαλέτα, είτε στο νέο μέλος που το Δ.Σ. εξέλεξε ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Δ.Σ. ή σε νέο μέλος του Δ.Σ. που η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Γαλέτα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, λοιπόν, συνέχισε ο κ. Πρόεδρος, αλλά και λόγω του νομοθετικού πλαισίου που, σε περίπτωση δεκαπενταμελούς σύνθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2021, όπως ισχύει, απαιτείται η ύπαρξη πέντε (5) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, με συνέπεια, στην προκείμενη περίπτωση, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Νικολάου Γαλέτα, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, και, συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.), επιλήφθηκε και μετά από έρευνα που διεξήγαγε, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Νικολάου Γαλέτα, κατέληξε να προτείνει προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή, αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ο οποίος, σύμφωνα με την από 08.07.2021 ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΠ.Α.Α.Υ., πληροί άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. (στο εξής η «Πολιτική») και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021. Συγκεκριμένα, συνέχισε ο κ. Πρόεδρος, η ΕΠ.Α.Α.Υ. εισηγείται ομόφωνα προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 08.07.2021 πρόταση/έκθεση αξιολόγησης, την εκλογή του ανωτέρω υποψηφίου, κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη, στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Νικολάου Γαλέτα, επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, τεκμηριώνουν ανενδοιάστως ότι ο εν λόγω υποψήφιος ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας.

Ο κ. Πρόεδρος, συνεχίζοντας, έκανε αναλυτική αναφορά στην από 08.07.2021 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., όσον αφορά στον συγκεκριμένο υποψήφιο, καθώς και στα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του φακέλλου του υποψηφίου που τεκμηριώνουν την καταλληλότητά του για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής και συγκεκριμένα, ο κ. Πρόεδρος

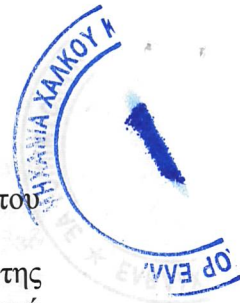


αναφέρθηκε ότι διακριβώθηκε, μεταξύ των άλλων, από τα μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. ότι πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής: **α.** της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, **β.** ήθους και φήμης, **γ.** αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων **δ.** ανεξαρτησίας κρίσης και **ε.** διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ότι ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του, το οποίο έχει ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης, είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο (Second Class Upper Division Honours) και μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες (1993-1995). Μεταξύ των ετών 1991-1993 διετέλεσε Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων για την J&P, μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, όπου επέβλεπε τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας στη Βεγγάζη της Λιβύης. Στη συνέχεια, έγινε μέλος της ομάδας της IBM Corporation στη Λευκωσία της Κύπρου ως εμπορικός αντιπρόσωπος από το 1996-2002 και αργότερα έγινε υπεύθυνος πωλήσεων της Cyprus Global Midmarket Business (GMB). Στη συνέχεια, εργάστηκε για έντεκα έτη στη Microsoft Corporation, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Κύπρου και Μάλτας (2002-2004), Διευθυντής της γεωγραφικής περιοχής της Κύπρου (2004-2008), Διευθυντής της περιφέρειας της Κύπρου και της Μάλτας (2008-2011) και Διευθυντής του Διακρατικού Δημοσίου τομέα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (2011-2013). Παράλληλα, διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε νεοσύστατου Ιδρύματος Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2008-2013), του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (2007-2011) και του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (2009-2013). Έχει διορισθεί δύο φορές ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου με εντολή να ηγηθεί ενός από τα πιο κρίσιμα υπουργεία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Μάρτιος 2013 - Ιούλιος 2020). Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της RONIN Europe Ltd και Διευθύνων Σύμβουλος της LMA Advisory, της συμβουλευτικής εταιρείας του ιδίου που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενεργειακή μετάβαση, κυβερνητικές υποθέσεις και διεθνές εμπόριο. Οι κύριοι πελάτες της είναι οι Ernst & Young και Remedica Ltd.

Περαιτέρω, συνέχισε ο κ. Πρόεδρος, όπως έχει διαπιστώσει και η ΕΠ.Α.Α.Υ. στην πρότασή της έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του υποψηφίου, κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη, πληρούνται τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2021 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως θα ισχύει από τις 17.07.2021 και εφεξής. Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος – συνεχίζοντας – και προς επίρρωση των ανωτέρω ανέφερε ότι ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2021 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως θα ισχύει από τις 17.07.2021 και εφεξής, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου



του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας επί της ανωτέρω εισήγησης του κ. Προέδρου, με βάση την από 08.07.2021 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΠ.Α.Α.Υ. για την εκλογή του υποψηφίου, κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέτα, με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 10.07.2021, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, το Δ.Σ. της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση, εξακριβώνει την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, διακριβώνει, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2021 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως θα ισχύει από τις 17.07.2021 και εφεξής, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγει ομόφωνα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέτα, με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 10.07.2021, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε την, στ... .., κάτοικο, οδός, αρ., Τ.Κ., κάτοχο του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από, με Α.Φ.Μ.

Στο σημείο αυτό εισέρχεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το νέο μέλος του Δ.Σ. που εκλέχτηκε, ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης, ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, οριζομένων, όπως ορίζει ο ν. 3016/2002, όπως ισχύει, των μελών του ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών ως εξής:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου και της Ελισσάβητ, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Εκτελεστικό Μέλος,



- 4) Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 10) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Α.Φ.Μ. 053911190, μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 13) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 14) Thomas George Sofis του George, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 15) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θέμα 2ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του για τη λήψη απόφασης «Περί εκπροσώπησης της εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής :



Α) στους κ.κ. :

- α) Λάμπρο Βαρούχα, Διευθυντή και**
- β) Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρο.**

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, **β)** εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβάστο αυτών με οπισθογράφηση ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της Εταιρείας, **γ)** εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», **δ)** εισπράξεως και αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει, **ε)** συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, **στ)** εισπράξεως φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χρήσεως πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, υπογραφής πρόσθετης πράξης σε σύμβαση πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που προορίζεται για τη χρήση αυτού ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των δοθέντων σε ενέχυρο και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, **ζ)** συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, **η)** εγγράφων και ηλεκτρονικών εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, **θ)** υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή, **ι)** υπογραφής συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward), **ια)** υπογραφής συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, **ιβ)** εντολών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την

κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot), προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward), πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών, ιγ) υπογραφής επιστολών υποστήριξης (Letter of Comfort), ιδ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ιε) παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες και ιστ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για έκδοση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, τον ορισμό ή ανάκληση του κατόχου τους, τον καθορισμό ή τη μεταβολή του ορίου τους, τον ορισμό του εταιρικού λογαριασμού που θα συνδέεται με την εκάστοτε κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του λογαριασμού αυτού.

2. Ορίζει **αναπληρωτές** των ως άνω εντεταλμένων ως κάτωθι:

α) του κ. Λάμπρου Βαρούχα: ή τον κ. **Περικλή Σαπουντζή**, ή τον κ. **Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη** του Γεωργίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Σταύρο Βολουδάκη** του Ευαγγέλου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Κωνσταντίνο Κατσαρό**, ή τον κ. **Παναγιώτη Λώλο** του Χαραλάμπους, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

β) του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου: ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Αγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος η εταίρος αντίστοιχα η Εταιρεία και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μέλους των εταιρειών τούτων, ενεργώντας συγχρόνως και κάθε άλλη εκ του Νόμου επιβαλλόμενη πράξη.

3. Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στον Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντεταλμένους κ.κ. **Λάμπρο Βαρούχα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Περικλή Σαπουντζή, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Ψυράκη, Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, κάτοικο, οδός



....., αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Παναγιώτη Λώλο, Δημήτριο Καφόρο** και **Νικόλαο Δούση** την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση, **β)** τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινακία προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, **γ)** την είσπραξη και οπισθογράφιση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, **δ)** την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα, **ε)** τις καταγγελίες των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας, **στ)** τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και **ζ)** όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

4. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Σταύρος Βολουδάκης, Νικόλαος Ψυράκης** και **Ιωάννης Κασωτάκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., όπως, έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας χωριστά, έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Συμφωνιών Πλαισίων που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τον ως άνω Διαχειριστή, προκειμένου να προβαίνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε είδους ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας, της υποβολής δηλώσεων και κοινοποιήσεων συναλλαγών, της υπογραφής συμφωνιών εκχώρησης Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας, κ.λπ. είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Β) στους κ.κ.:

Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ.,

Α.Φ.Μ., **Αθανάσιο Μηλιώκα** του Ιωάννου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Κωνσταντίνο Καρώνη** του Δημητρίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και **Δημήτριο Κυριακόπουλο, Φώτιο Αβραμόπουλο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Ελένη Καλουτά** του Στεφάνου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και **Άγγελο Μπαϊρακτάρη** του Ιωάννου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

Οι ανωτέρω, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμυμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 1 και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: **β, γ, δ, ζ, η**.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους στην παρούσα παράγραφο (Β) αναφερομένους όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξόφλησεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση και ορίζει αναπληρωτές των ως άνω, του μεν κ. Νικολάου Καποδίστρια τον κ. **Κωνσταντίνο Καρώνη** του Δημητρίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., του δε κ. Αθανασίου Μηλιώκα τον κ. **Δημήτριο Κυριακόπουλο**.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο** και **Δημήτριο Αθανασίου** του Χρύσανθου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω αναθεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. Ειδικά: για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων α) ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 & ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001SASP00082 της Τελωνιακής Περιφέρειας Πειραιά, περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, β) Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012 & Δ17Γ 5026804 ΕΞ 2012, στα πλαίσια των αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

GR01/0082/2019 και GR01/0059/2016/01-04-2019 (2η τροποποίηση) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για την υπογραφή των πιστοποιητικών ATR για τις εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας στην Τουρκία και για την υπογραφή των τιμολογίων εξαγωγής που φέρουν την βεβαίωση EUR1 επί του τιμολογίου, απόδειξης της κοινοτικής καταγωγής με απλουστευμένη διαδικασία, γ) ΦΕΚ: Β' 1193/10.04.2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001STS00016 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Εγκεκριμένου Αποστολέα (πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων) για την υπογραφή των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης, Χαράλαμπος Θεοφίλης** του Ιωάννη, κάτοικος, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης, Σταύρος Βολουδάκης και Αναστάσιος Κασής**.

7. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Παναγιώτης Αλτής** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ως προς τις πράξεις δε που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

8. Τέλος εξουσιοδοτούνται τα στελέχη του Τμήματος Μετάλλων της Εταιρείας, κ.κ. **Κυριάκος Φραντζεσκάκης** του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Μαρία Χριστίνα Στρίμπερ** του Ευσταθίου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ. ΑΚ, Α.Φ.Μ., **Σπυρίδων Μάρκου** του Γεωργίου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος, Λεωφόρος, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ενεργώντας καθένας χωριστά, όπως προβαίνουν σε αγοραπωλησίες βασικών μετάλλων στην London Metal Exchange (LME), μέσω των πιστοποιημένων στο LME χρηματιστών ή αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διμερή προθεσμιακά συμβόλαια, αντίστοιχα των συμβολαίων LME, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.500 τόνους χαλκού και σε 1.500 τόνους αλουμινίου, για δε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο. Όλες οι συμβάσεις θα περιορίζονται μόνο στους σκοπούς του hedging, με σκοπό τη κάλυψη κινδύνων που προέρχεται από τη διακύμανση τιμών των βασικών μετάλλων.

.....
Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αθήνα, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**



Δημήτριος Κυριακόπουλος

