

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
"C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ" ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΓΕΜΗ 001788301000**

Στον Ταύρο σήμερα στις **8 Ιουλίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών"** (Γ.Ε.Μ.Η. 1788301000) στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Παπαθάνου.
Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5	ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7	ΓΚΡΟΥΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8	ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9	ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

Εισηγούμενου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Χρήστου Παπαθάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της έγκρισης του αναθεωρημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία υποχρεούται να συμμορφωθεί με το νέο πλαίσιο το οποίο διέπει την εταιρική διακυβέρνηση όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν.4706/2020 του οποίου η ισχύς άρχεται στις 17/07/2021 αλλά και με τις διατάξεις της λοιπής σχετικής νομοθεσίας ίδια δε των ν. 4548/2018, ν.3016/2002, ν.4449/2017. Στο πλαίσιο αυτό συμμόρφωσης η εταιρεία οφείλει να αναθεωρήσει τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Προς τον σκοπό αυτό προτείνεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ προς τα μέλη ο κάτωθι Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας:

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Παραλείπεται το κείμενο)**

Κατόπιν της ανωτέρω πρότασης του Προέδρου και διαλογικής συζήτησης η οποία επακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εγκρίνει τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας όπως ακριβώς εκτέθηκε αναλυτικώς ανωτέρω.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταύρος 8 Ιουλίου 2021

Το εξουσιοδοτημένο μέλος του
του Διοικητικού Συμβουλίου

Σοφία Τσαδήμα

