

Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»,

Ημερομηνία: 02/07/2021

Παρόντες: Σπυρίδων Γκρούιτς (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Ελένη Πίγκα (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Αδαμάντιος Καραμανής (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

Απόντες: -

Παρευρισκόμενοι: -

Προσκεκλημένοι: -

Θέματα: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI ΑΕ, η οποία εκλέχθηκε στις **02/07/2021** από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπό τους όρους της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα **2/7/2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00πμ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ», τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκαν στις 02/07/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και υπό τους όρους της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ως το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής ο κ. Αδαμάντιος Καραμανής ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της **02/07/2021** του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους όρους της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:

- Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email:
- Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email:
- Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email:

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 8/3/2021 τετραετής. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών ο κ. Καραμανής, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Σπυρίδων Γκρούιτς οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως από τους κάτωθι:

- Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Καραμανή Αδαμάντιο του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

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

(Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταύρος, 02/07/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI ΑΕ

Γκρούιτς Σπυρίδων