

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
της 24ης Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

ΘΕΜΑ 2^ο : Ενημέρωση Μελών και προγραμματισμός επομένων συναντήσεων

Χρόνος και Τόπος

Με πρωτοβουλία του κ. Παναγιώτη Κωνσταντάρα, συνήλθαν σήμερα, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ., σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (Ηρώδου Αττικού 12^α) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», που ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας

Διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει ευρισκομένη σε απαρτία, δεδομένου ότι παρέστησαν και τα τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνος Θανόπουλος και Σπυρίδων Κυρίτσης.

Κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής, στη συνεδρίαση παρέστη και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ν. Δικαίος, που τήρησε τα πρακτικά της συνάντησης.

Έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων που προτάθηκαν από τα μέλη της.

ΘΕΜΑ 1^ο : Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κ. Κωνσταντάρα σχετικά με την ανάγκη ορισμού από τα μέλη της ενός εξ αυτών ως Προέδρου της για όλη τη διάρκεια της θητείας της, ο οποίος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής και στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4706/2020 πρέπει να

πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Κατά συνέπεια, πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να οριστεί ένας εκ των κ.κ. Π. Κωνσταντάρα και Σ. Κυρίτση.

Ο κ. Θανόπουλος έλαβε το λόγο και πρότεινε ως πρόεδρο τον κ. Π. Κωνσταντάρα, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του σε αυτό τον ρόλο. Ο κ. Κυρίτσης συναίνεσε και ο κ. Κωνσταντάρας αποδέχτηκε τον ορισμό του.

Κατόπιν τούτου, ομόφωνα από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ως Πρόεδρος της για τη διάρκεια της θητείας της ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη.

Θέμα 2^ο : Ενημέρωση Μελών και προγραμματισμός επομένων συναντήσεων

Ο κ. Κωνσταντάρας ενημέρωσε τα Μέλη σχετικά με το εγκεκριμένο κατά τη συνεδρίαση της 21.01.2021 πρόγραμμα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Επιτροπής με ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Επιτροπή θα φέρει εις πέρας με επιτυχία το έργο της, βασιζόμενη στην εμπειρία των Μελών της και την καλή συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρείας.

Συμφωνήθηκε ότι εντός του προσεχούς μηνός οι κ.κ. Κωνσταντάρας και Θανόπουλος θα προχωρήσουν στην ενημέρωση του νέου μέλους της Επιτροπής κ. Κυρίτση επί θεμάτων λειτουργίας και προτεραιοτήτων της Επιτροπής.

Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ