



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00303401000
Της 29^{ης} Νοεμβρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 29^η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.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 3ο: Αναπλήρωση (εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 14μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Θέμα 4ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

.....

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος), με φυσική παρουσία,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), με φυσική παρουσία,
- 3) Λάμπρος Βαρούχας, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 4) Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 5) Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 7) Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος (μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 11) Ουρανία Αικατερινάρη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 12) Πλούταρχος Σακελλάρης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης.
- 14) Thomas George Sofis, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Παναγιώτα Γούτα.

Υπάρχοντας, 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 24.11.2021 παραίτησης του κ. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου από την ιδιότητά του ως μέλους (εκτελεστικού) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος της παραίτησής του την 29.11.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

.....

Θέμα 3ο: Αναπλήρωση (εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 14μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εισηγούμενος επί του προκειμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα ακόλουθα:

- Κατόπιν της από 24.11.2021 παραίτησης του κ. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (και του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας), με χρόνο ισχύος της παραίτησής του, την 29.11.2021, παρίσταται ανάγκη να καθορισθεί από το Δ.Σ., αν θα λάβει χώρα (α) αναπλήρωση (με εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. με απόφαση των υπολοίπων δεκατεσσάρων (14) μελών του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 82 παρ. 1 ν.4548/2018 και άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας), ή (β) συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Δ.Σ. με 14μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων δεκατεσσάρων (14) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών (7,5), όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων (15 μέλη) (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018).
- Επ' αυτού η ΕΑΑΥ, στην από 25.11.2021 συνεδρίασή της:
 - Έκρινε ότι, λόγω του σημαντικότητας και νευραλγικού χαρακτήρα της θέσης του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Χαλκού για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι κατ' αρχήν σκόπιμο και προτιμότερο να διατηρηθεί η σύνθεση και συγκεκριμένα το μέγεθος (αριθμός μελών) του Δ.Σ., όπως καθορίσθηκε κατά την εκλογή του υφιστάμενου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021, με συμμετοχή του νέου Γενικού Διευθυντή Κλάδου Χαλκού στο Δ.Σ., ως εκτελεστικού μέλους, κατά την ακολουθούμενη πρακτική της Εταιρείας έως τώρα, εφόσον αυτός αξιολογηθεί ως πρόσωπο κατάλληλο προς εκλογή ως νέο εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., και αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Δ.Σ. την αναπλήρωση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου, και την εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.
 - Μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Περικλή Σαπουντζή, κατέληξε να προτείνει ομόφωνα προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς

εκλογή, αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, τον κ. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους (ορισθέντα ανωτέρω, υπό θέμα 2^ο, ως νέο Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού), ο οποίος, σύμφωνα με την από 25.11.2021 ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΑΑΥ, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. (στο εξής η «**Πολιτική**»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την ΕΑΑΥ και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της ΕΑΑΥ, λήφθηκαν υπόψη από αυτή.

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, έκανε αναλυτική αναφορά στην από 25.11.2021 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΑΑΥ, 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 εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής και συγκεκριμένα, ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε ότι διακριβώθηκε, μεταξύ των άλλων, από τα μέλη της ΕΑΑΥ 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. Παναγιώτης Λώλος εργάζεται στην Εταιρεία (πρώην ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και νυν ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.) και συγκεκριμένα στον Κλάδο Χαλκού αυτής, από το έτος 2001, ήτοι για διάστημα πλέον των είκοσι ετών, έχοντας θητεύσει απολύτως ευδοκίμως σε θέσεις ευθύνης που αφορούν τις πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού και από το έτος 2020 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (του Κλάδου Χαλκού) της Εταιρείας. Ιδιαίτερα δε από την ανωτέρω μακρόχρονη προϋπηρεσία του Υποψηφίου σε θέσης ευθύνης εντός της Εταιρείας, προκύπτει ότι αυτός συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω, ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Λώλος διαθέτει ιδιαίτερες γνωστικές και εμπειρικές αρετές στο συγκεκριμένο ειδικό, επιχειρηματικό, βιομηχανικό αντικείμενο (δραστηριότητες, προϊόντα, κ.λπ.) του Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας. Καθώς επίσης, γνωρίζει σε μέγιστο βαθμό, ήδη πριν από την ανάληψη της προς κάλυψη θέσης, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας. Επίσης, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Λώλος έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ έλαβε Master of Arts από το North Carolina State University των Η.Π.Α. και MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέλος των Δ.Σ. της SOFIA MED A.E., της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, της ΕΑΝΕΠ – Ο.Α. Α.Ε., της ΕΔΕΠ – Ο.Α. Α.Ε., μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, στην Επιτροπή Εξωστρέφειας του οποίου προεδρεύει, και του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Περαιτέρω, συνέχισε ο κ. Πρόεδρος, όπως έχει διαπιστώσει και η ΕΑΑΥ στην πρότασή της, έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, δεν υφίστανται στο πρόσωπο του

Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος – συνεχίζοντας – και προς επίρρωση των ανωτέρω ανέφερε ότι ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Λώλος έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου 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 Προέδρου, με βάση την από 25.11.2021 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της ΕΑΑΥ, 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. Παναγιώτη Λώλο, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου 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. Περικλή Σαπουντζή, με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 29.11.2021, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, τον κ. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους, κάτοικο, οδός, αρ., κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αρ., εκδοθέντος την από το, με Α.Φ.Μ. Η απόφαση της εκλογής του νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος θα υποβληθεί σε δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ν.4548/2018).

Στο σημείο αυτό εισήλθε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο μέλος του Δ.Σ. που εκλέχτηκε, ο κ. Παναγιώτης Λώλος, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του και συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. στο υπόλοιπο της παρούσας συνεδρίασης.

Θέμα 4ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, μετά την ανωτέρω (υπό 3ο θέμα) εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το Διοικητικό Συμβούλιο 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.4706/2020, 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 Ελισσάβετ, 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) **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε την
στ..... .., 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) **Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός** του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε
στ..... .. την, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ.,,
Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) **Νικόλαος Κουδούνης** του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, 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,, Αριθμός διαβατηρίου, 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., 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
....., αριθμός διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος,
- 15) **Γεώργιος Λακκοτρύπης** του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε την,
στ..... .., κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., κάτοχος του υπ'

αριθμ. δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε από
....., με Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη συνέχεια, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «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 οπισθογράφησή τους 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 ενεργύων 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 χρησιμοποίησεως 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. **Παναγιώτη Λώλο**, 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. **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. **Άγγελο 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, Παναγιώτη Λώλο, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Ψυράκη, Αγγελο Γιαζιτζόγλου, 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., **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 και στ) όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

Ειδικά για τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων εξουσιοδοτούνται, πέραν των στην αρχή της παρούσας παραγράφου εντεταλμένων προσώπων, και οι κ.κ. **Φώτιος Αβραμόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Ελένη Καλουντά** του Στεφάνου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και **Άγγελος Μπαϊρακτάρης** του Ιωάννου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

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, Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή και Άγγελο Μπαϊρακτάρη.**

Οι ανωτέρω, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμούμενων 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 ανατεθείσες 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 Τελωνειακής 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. 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 Κασσής**.

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., Α.Φ.Μ., **Σπυρίδων Μάρκου** του Γεωργίου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος,, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, τους Εντεταλμένους Συμβούλους κ.κ. Παναγιώτη Λάλο και Κωνσταντίνο Κατσαρό, όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

.....



Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και υπογράφηκαν τα παρόντα Πρακτικά από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

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



Δημήτριος Κυριακόπουλος