

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Αωνύμου Εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Της 2^{ας} Ιουνίου 2022

Σήμερα, την 2^α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 2^{ας} Ιουνίου 2022, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300 στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνεδρίασαν, κατήρτισαν και υπέγραψαν το παρόν πρακτικό.

Ειδικότερα, παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που αναφέρονται κατωτέρω:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε προσωρινά ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος, ο οποίος προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα και ορισμός Προέδρου

Ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2^{ας} Ιουνίου 2022 επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4449/2017.

Ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 2^{ας} Ιουνίου 2022 εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαπιστώνουν ομόφωνα ότι πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος και η κα Βασιλεία Μανώλη είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, ήτοι ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος.

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ορίζει ως Πρόεδρό της, τον κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟ, διαπιστώνοντας ότι πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, (διεύθυνση κατοικίας:..... , ΤΚ), Α.Δ.Τ.και Α.Φ.Μ.e-mail, τηλ.), **Πρόεδρος**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ (διεύθυνση κατοικίας:..... , ΤΚ), Α.Δ.Τ.και Α.Φ.Μ.e-mail, τηλ.), **Μέλος**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (διεύθυνση κατοικίας:..... , ΤΚ), Α.Δ.Τ.και Α.Φ.Μ.e-mail, τηλ.), **Μέλος**

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017:

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Περαιτέρω αποφασίζεται η κατά τακτά διαστήματα και πάντως τουλάχιστον ανά τρίμηνο σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου, η ενημέρωση των μελών της από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις λοιπές μονάδες της Εταιρείας καθώς και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και η κοινοποίηση όλων των αναγκαίων εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί. Επίσης ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που θα αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έλεγχος και ένα από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

Τέλος, τονίζεται ότι τα Πρακτικά κάθε συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, συνοδευόμενα από σχετική αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου, θα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή του για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώνει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου της

Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Ασπρόπυργος 14/06/2022

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 188 Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΦΜ: 094107678 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3498300 Γ.Ε.ΜΗ: 361801000


Καραδελογλου Αντώνιος