

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”**

Στο Μαρούσι σήμερα την 28^η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.» (Κονίτσης 11B, Μαρούσι), συνήλθαν αυτόκλητα στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά την εκλογή των νέων μελών της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28.6.2022, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ορισμός Προέδρου και Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου ήτοι οι:

- 1.Θεόδωρος Γεώργας
- 2.Παναγιώτα Γρηγοράκη
- 3.Αγησίλαος Παναγάκος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήρους απαρτίας, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ορισμός Προέδρου και Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν της εκλογής της παρούσας νέας Επιτροπής Ελέγχου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2022, η οποία αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα δύο (2) εξ αυτών ανεξάρτητα και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) .

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ορίζει ως Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 τον κο Αγησίλαο Παναγάκο του Νικολάου και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. **ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** του, κάτοικος με ΑΔΤ και ΑΦΜ, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3016/2002, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου** .
2. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος , με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ** του , Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος , με Α.Δ.Τ. , ΑΦΜ **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Τέλος σημειώνεται ότι όπως προκύπτει και από το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.6.2022, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, όλα τα

προτεινόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Αγησίλαος Παναγάκος, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος που κατά τον νόμο, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος

Αγησίλαος Παναγάκος

Τα μέλη

Παναγιώτα Γρηγοράκη

Θεόδωρος Γεώργας