

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "
και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT"

Συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2022

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής (19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002), Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ " και τον διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000408501000, μετά από την εκλογή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 15-7-2022 συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29^{ης}-6-2022 κατά την εξ αναβολής συνεδρίασή της την 15^η-7-2022.

Παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη:

1. **Νικόλαος Βουγιούκας** του Δημητρίου
2. **Αθανάσιος Σχίζας** του Παναγιώτη
3. **Παναγιώτης Αντιβαλιδης** του Χρήστου

Διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.

Θέμα Ημερησίας Διάταξης: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή του Προέδρου της

Μετά από διαλογική συζήτηση , η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας , αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τον προβλεπόμενο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν.4449/2017 , όπως ισχύει, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και
2. Την ανάγκη εκλογής ως Προέδρου προσώπου που κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, βάσει των γνώσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας του,

ομόφωνα ορίζει τον κ. **Νικόλαο Βουγιούκα** του Δημητρίου **ως Πρόεδρο αυτής**, δεδομένου ότι πληροί απολύτως τα παραπάνω κριτήρια, σύμφωνα και:

(α) με την από 15.07.2022 απόφαση της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την από 14.07.2022 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 12.07.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών .

(β) με την εκ νέου διαπίστωση από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε δυνάμει της 15.07.2022 απόφαση της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την από

15.07.2022 συνεδρίασή του κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- **Νικόλαος Βουγιούκας** του Δημητρίου, **Πρόεδρος**
- **Αθανάσιος Σχίζας** του Παναγιώτη, **Μέλος**
- **Παναγιώτης Αντιβαλιδης** του Χρήστου, **Μέλος**

Περαιτέρω, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44παρ.(ζ) του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπό αριθ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017»), όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική σχετιζόμενη με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δεδομένου ότι κ. Νικόλαος Βουγιούκας, ο οποίος βάσει του αντικειμένου των σπουδών του αλλά και λόγω της συμμετοχής του σε επιτροπές Τραπεζών με αντικείμενο την παροχή χρηματοδοτήσεων και πιστοποιήσεων, μεταξύ άλλων και σε εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και λόγω του εποπτεύοντος ρόλου του στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνου και στις οικονομικές υπηρεσίες και στο λογιστήριο της Τράπεζας Credit Lyonnais Greece S.A., προκύπτει ότι διαθέτει επαρκή γνώση του κατασκευαστικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς επίσης επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Έπειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως ακόλουθα :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**



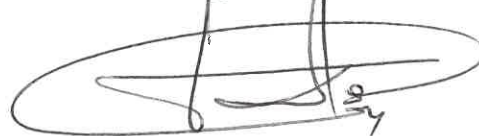
Ν. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**



ΑΘ. ΣΧΙΖΑΣ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**



Π. ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ