

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**
και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ» της 27ης Ιουλίου 2022
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000)

Στην Βάρη, σήμερα, την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», και έδρα επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 5, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Γεωργίου και της Λουκίας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1ο :

Θέμα 2ο :

Θέμα 3ο :

Θέμα 4ο :

Θέμα 5ο :

Θέμα 6ο : Ανακατανομή αρμοδιοτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πήρε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο Αντιπρόεδρος κύριος Ιωάννης Ρούσσος θα αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή των ΑΠΕ και θα προΐσταται της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια της επέκτασης της Εταιρείας στο χώρο αυτό. Ο κύριος Ιωάννης Ρούσσος, με την νέα του ιδιότητα ως Γενικός Διευθυντής των Α.Π.Ε. και εκ της φύσεως των καθηκόντων του θα ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προσδιοριστεί η ιδιότητά του και να καταστεί εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από μη εκτελεστικό μέλος που είναι σήμερα.

Ακολουθώντας τον λόγο έλαβε ο κος Γεώργιος Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου και της Λουκίας, δεν ασχολείται σήμερα με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και θα πρέπει εκ του λόγου αυτού να προσδιοριστεί η ιδιότητά του και να καταστεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από εκτελεστικό μέλος που είναι σήμερα.

Επίσης και καθώς ο Πρόεδρος της Εταιρίας θα είναι μη εκτελεστικό μέλος και ο Αντιπρόεδρος εκτελεστικό, σύμφωνα με τις ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία θα πρέπει να ορισθεί ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες : να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτές τις προτάσεις των κυρίων Ευάγγελου και Γεωργίου Ρούσσου και να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του και ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Ρούσος του Γεωργίου και της Λουκίας να καταστεί μη εκτελεστικό μέλος και ο Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Ρούσος, να καταστεί εκτελεστικό μέλος. Επίσης να ορισθεί ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director) η κυρία Βασιλική Σακελλαροπούλου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως να ανασυγκροτηθεί εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα.

Θέμα 7ο : Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Μετά ταύτα ομόφωνα και παμψηφεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την απόφαση επί του προηγούμενου θέματος, αποφασίζουν και συγκροτούνται σε σώμα, με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής:

1. Ρούσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Λουκίας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Ρούσος Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Ελπίδος,Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσος Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος,..... Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Ρούσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης,.....Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας,.....ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η εκπροσώπηση της εταιρείας από την 27/07/2022 να είναι η εξής:

.....

Θέμα 8ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια του ορισμού του κ. Ιωάννη Ρούσσου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αντικαταστήσει τον κ. Ιωάννη Ρούσο από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς η Επιτροπή σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021, καθώς και σύμφωνα με την από 25.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συστήνεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα, με θητεία μέχρι την 28.06.2024.

Η πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Ρούσσου είναι ο κύριος Ιωάννης Ρούσσος μέχρι το τέλος της θητείας του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δηλαδή μέχρι την 28.06.2024, να αντικατασταθεί από το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ο κύριος Στεργιόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας κατά την έννοια του άρθρ. 44 του νόμου 4449/2017, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επίσης ο κ. Στεργιόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία καθώς συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανελλιπώς από το 2004.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και ορίζει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Ρούσσου και με θητεία μέχρι την 28.06.2024.

Μετά την συγκεκριμένη αντικατάσταση, τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου η θητεία των οποίων είναι μέχρι την 28.6.2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους είναι τα κάτωθι :

1. Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου,ανώτατο ανεξάρτητο μέλος.
3. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη,..... μη εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα με τον Πρόεδρο να εκλέγεται από τα μέλη της και να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021.

Θέμα 9ο :

Θέμα 10ο :

Θέμα 11ο:

Θέμα 12ο :

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό και επικυρώθηκε με τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.
ΡΟΥΣΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΑΒΒΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας **ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ** του Πρακτικού της 27/7/2022.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Γ. Ρούσσος