



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΑΦΜ: 094116870 Αρ.ΓΕΜΗ 116474601000

Της από 27/07/2022 συνεδρίασης της

Η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», και έδρα επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 5, στην Βάρη Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 27/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 με τηλεδιάσκεψη, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Ημερήσια Διάταξη

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής, και συγκριμένα οι κ.κ.:

1. Η κα Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας,.....ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Η κα Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας,, ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ο Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής,μη εκτελεστικό μέλος.

Διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επομένως, η Επιτροπή Ελέγχου νομίμως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού.

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου

Σε συνέχεια του ορισμού του κ. Ιωάννη Ρούσσου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της απόφασης της από 27.07.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να αντικαταστήσει τον κ. Ιωάννη Ρούσσο από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με τον κ. Στεργιόπουλο Κωνσταντίνο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συστήνεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συγκεκριμένα τρία) εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα, με θητεία μέχρι την 28.06.2024, τα μέλη ψηφίζουν παμψηφεί ως Πρόεδρο



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΑΦΜ: 094116870 Αρ.ΓΕΜΗ 116474601000

της Επιτροπής Ελέγχου την κα Σάββα Μαρία και η Επιτροπή συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Σάββα

Βασιλική Σακελλαροπούλου

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου της 27/7/2022

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Μαρία Σάββα