

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**  
της εταιρείας  
**«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000**

**No.6/2023**

Σήμερα, την 23/6/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν

- στα γραφεία της Εταιρείας, στο 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, στη Νάουσα οι:
  1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρ. 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, η:
  3. Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Και Αποδοχών, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 547/14.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης, λαβών το λόγο ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία συστάθηκε δυνάμει της από 547/14.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με την από 23.06.2023 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου. Γεωργίου Φλωρίδη, θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα και εν συνεχεία να προβεί στην εκλογή Προέδρου αυτής με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

Μετά από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εξέλεξαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρ. 10 παρ. 3 του Ν.4706/2020, ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

1. Τον κο. **Κωνσταντίνο Ζησάκο του Νικολάου**, γεννηθείς [...] την [...], εθνικότητας [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**
2. Τον κο. **Απόστολο Χρυσοστομίδη του Αχιλλέως**, γεννηθείς [...] την [...] εθνικότητας [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**
3. Την κα **Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου** γεννηθείσα [...] την [...], εθνικότητας [...], κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το [...], και με Α.Φ.Μ. [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος είναι ανεξάρτητα πρόσωπα από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Γραμματέας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζεται η κα Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου.

Η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία τους συνεχίζεται από το διορισμό τους την 14.07.2021 δυνάμει της από 14.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής λύει την συνεδρίαση, το δε παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Νάουσα, 23/6/2023

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος/Γραμματέας

Το Μέλος

Απόστολος Χρυσστομίδης

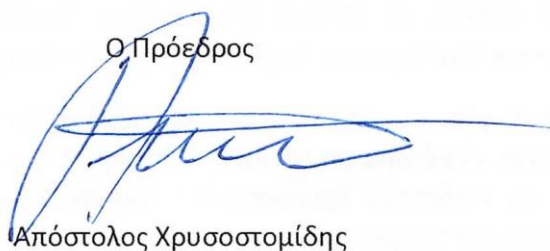
Ευαγγελία Γεωργαλή

Κωνσταντίνος Ζησάκος

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων και αποδοχών

23/06/2023

Ο Πρόεδρος



Απόστολος Χρυσστομίδης