

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000**  
**της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

Στην Αθήνα σήμερα, την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία όσο και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”, κατόπιν της από 24 Μαΐου 2023 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Περιστερής αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει προσωρινή Γραμματέα την κ. Δήμητρα Κατζηαρσενίου, η οποία αποδέχεται και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

1. Η Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 2023 αναρτήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 121 του ν. 4548/2018, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2022 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 19-4-2023 απόφασή του, αναρτήθηκαν στις 20-4-2023 στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των τυχόν Αντιπροσώπων τους.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην προσληφθείσα ως Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.

Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**των Μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου**  
**στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2023**

.....

**Σύνολο Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου 90.068.676**

**Αριθμός Ιδίων Μετοχών 653.046**

**Παριστάμενοι 388 Μέτοχοι / Απαρτία 78,18% (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ίδιες μετοχές στον σχηματισμό απαρτίας)**

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι κανένας Μέτοχος δεν κατέθεσε εκπρόθεσμα έγγραφα αντιπροσώπευσής του για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και μετέχουν αυτοπροσώπως ή δια των Αντιπροσώπων τους, 388 Μέτοχοι κάτοχοι 90.068.676 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούν το 78,18% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης, παρίστανται τα μέλη του ΔΣ καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ο Εσωτερικός Ελεγκτής καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας. Επίσης, ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία κατέχει 653.046 ίδιες μετοχές, για τις οποίες τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, οπότε ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 115.202.044.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην αρχή η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους και είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.
3. Υποβολή και Ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
4. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 24.05.2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
5. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2022.
6. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.
7. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
8. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

**ΘΕΜΑ 1ο:**

.....

**ΘΕΜΑ 2ο:**

.....

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**

.....

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:**

.....

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

.....

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

.....

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**

.....

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**

.....

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017**

Σχετικά με το θέμα της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται

η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

#### *Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου*

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- Με την προϋπόθεση αποδοχής της ανωτέρω πρότασης, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται προς εκλογή οι κ.κ.:
  1. Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
  2. Ανδρέας Ταπραντζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.
  3. Νικόλαος Καλαμαράς, ανεξάρτητος, μη μέλος του Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική.

• Τα μέλη της Επιτροπής προτείνονται προς εκλογή μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξετάσθηκε και διακριβώθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, διακριβώθηκε ότι τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας/Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια», στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και το μέλος της κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

• Θα έχει διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση, με 89.120.844 υπέρ (98,95% των παρισταμένων), 936.832 κατά (1,04% επί των παρισταμένων) και αποχή 11.000 (0,01% επί των παρισταμένων) ενέκρινε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Ανδρέας Ταπραντζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Νικόλαος Καλαμαράς, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,
- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχθηκαν, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μετά από εξέταση και διακρίβωση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας/Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια», στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα (1) μέλος της,

ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

- Θα έχει διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:**

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Δήμητρα Χατζηαρσενίου

---

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων  
Αθήνα, αυθημερόν*

*Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης  
Δ/νων Σύμβουλος*