

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**

**ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2023**

Στην Αθήνα, σήμερα την 10-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, το σύνολο των μελών της Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

**Θέμα 1ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, με διετή θητεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διαφοροποίηση αναφορικά με τα μέλη και τη σύνθεση της συγκριτικά με όσα ίσχυαν μέχρι τότε. Κατά αυτόν τον τρόπο την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν οι εξής:

1. Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Ανδρέας Ταπραντζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής.
3. Νικόλαος Καλαμαράς, ανεξάρτητος, **μη μέλος** Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής και ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ομόφωνα τη συγκρότηση της σε σώμα και τη συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων της που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή:.....

Υπογραφή:.....

Γ. ΜΕΡΓΟΣ

Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

Υπογραφή:.....

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ