

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000

Της 23^{ης} Μαΐου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθαν όλα τα, κατωτέρω αναφερόμενα, μέλη του νεοεκλεγέντος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 2024, Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενης ως «Εταιρεία»), σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Θέμα 2ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

.....
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα νεοεκλεγέντα, όπως προαναφέρθηκε, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, με φυσική παρουσία,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου, με φυσική παρουσία,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, με φυσική παρουσία,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 7) Ηλίας Στασινόπουλος του Κωνσταντίνου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, με φυσική παρουσία,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, με φυσική παρουσία,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα (εκλεγείσα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), με φυσική παρουσία,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου (εκλεγείς ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση), μέσω τηλεδιάσκεψης.



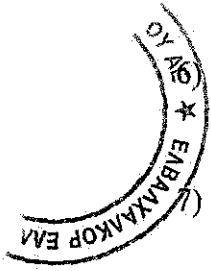
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Παναγιώτα Γούτα.

Υπάρχουσας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, αφού στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται δεκατρία (13) επί συνόλου δεκατριών (13) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Σε συνέχεια αφενός της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Μαΐου 2024 (στο εξής η «Τ.Γ.Σ.»), για την εκλογή νέου δεκατριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ., που αναρτήθηκε, την 01.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>, και βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (στο εξής «Ε.Α.Α.Υ.»), και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (Ε.Α.Α.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τ.Γ.Σ.), μεταξύ των άλλων, ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα, ως ακολούθως:

- 1) **Μιχαήλ Στασινόπουλος** του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 2) **Κωνσταντίνος Κατσαρός** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος,**
- 3) **Νικόλαος Καραμπατέας** του Ευστράτιου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος.**
- 4) **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε την ... στην ..., κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος,**
- 5) **Δημήτριος Κυριακόπουλος** του Γεωργίου και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**



- Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 8) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στ... .., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε την ..., στ... .., κάτοικος Στροβόλου Λευκωσίας ..., οδός ..., αρ. ..., Τ.Κ. ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... δελτίου ταυτότητας της ..., που εκδόθηκε από ..., με Α.Φ.Μ. ... – *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τ.Γ.Σ., κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ. που αναρτήθηκε, την 01.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>, και βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας [κκ. α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, και δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου] πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διεπίστωσε εκ νέου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία όρισε η Τ.Γ.Σ., και συγκεκριμένα, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, και δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., κατά τα ανωτέρω, πληρούνται και όλες οι

προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ("Senior Independent Director"), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Θέμα 2ο: Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για τη λήψη απόφασης «περί εκπροσώπησης της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ομόφωνα, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας τρίτων – πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής – προσώπων, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτής τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής:

Α) στους κ.κ.:



- α) Νικόλαο Καραμπατέα, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου και
β) Κωνσταντίνο Κατσαρό, Αντιπρόεδρο.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφησης ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της Εταιρείας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», δ) εισπράξεως και αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει, ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, στ) χρήσεως πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, υπογραφής πρόσθετης πράξης σε σύμβαση πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που προορίζεται για τη χρήση αυτού ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των δοθέντων σε ενέχυρο και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, η) εγγράφων και ηλεκτρονικών εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, θ) υπογραφής συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward), ι) εντολών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot), προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward), πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών, ια) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ιβ) παροχή εξουσιοδότησεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες, ιγ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για έκδοση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, τον ορισμό ή ανάκληση του κατόχου τους, τον καθορισμό ή τη μεταβολή του ορίου τους, τον ορισμό του εταιρικού λογαριασμού που θα συνδέεται με την εκάστοτε κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του λογαριασμού αυτού και ιδ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για τον ορισμό χρηστών και ρόλων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Β) στους κ.κ. Νικόλαο Καποδίστρια, Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Φώτιο Αβραμόπουλο, Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή και Άγγελο Μπαϊρακτάρη, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ακολούθως:

- i) Ανά δύο ενεργούντες, προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμυμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 1 υπό Α) και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: β), γ), δ), ζ), η).
- ii) Καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, προκειμένου περί μιας εκ των κατωτέρω στην παράγραφο 3) απαριθμυμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών και συγκεκριμένα εκείνης που φέρει το στοιχείο α).

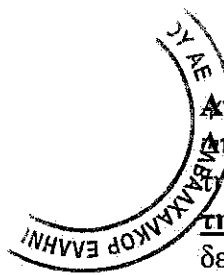
2. Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω (παράγραφος 1 υπό Α) εντεταλμένων ως κάτωθι:

α) Του κ. Νικόλαου Καραμπατέα, ή τον κ. **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Άγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Παναγιώτη Λώλο**, Γενικό Διευθυντή **Κλάδου Χαλκού**, ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Σταύρο Βολουδάκη** του Ευαγγέλου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

β) Του κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού, ή τον κ. **Νικόλαο Σμαραγδή** του Γεωργίου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Γεώργιο Στασινόπουλο** του Παύλου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Μιχαήλ Κωστόπουλο** του Σταύρου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

Ομοίως οι ως άνω (παράγραφος 1 υπό Α και παρούσα παράγραφος 2) εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος η εταίρος αντίστοιχα η Εταιρεία και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μέλους των εταιρειών τούτων, ενεργώντας συγχρόνως και κάθε άλλη εκ του Νόμου επιβαλλόμενη πράξη.

3. Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στον Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντεταλμένους κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Καραμπατέα, Παναγιώτη Λώλο, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Νικόλαο Ψυράκη, Άγγελο Γιαζιτζόγλου, Νικόλαο Σμαραγδή, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ...,



Αναστάσιο Κασσή του Ιωάννη, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Αημήτριο Καφόρο**, **Γεώργιο Στασινόπουλο** και **Νικόλαο Δούση** την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ο καθένας από αυτούς, **χωριστά, με μόνη την υπογραφή του**, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση, **β)** τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, **γ)** την υπογραφή εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή **δ)** την είσπραξη και οπισθογράφιση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, **ε)** την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα, **στ)** όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και **ζ)** σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Ειδικά για τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (ανωτέρω υπό στοιχείο ζ) εξουσιοδοτούνται, πέραν των ως άνω εντεταλμένων προσώπων, και οι κ.κ. Φώτιος Αβραμόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικος ..., οδός Καραϊσκάκη, αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και Άγγελος Μπαϊρακτάρης του Ιωάννου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ο καθένας από αυτούς, **χωριστά, με μόνη την υπογραφή του**, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Αναφορικά α) με τη σύναψη συμβάσεων με εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικών αυτοκινήτων του **Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ)** της Εταιρείας, ορίζονται από κοινού ενεργούντες, επιπλέον οι κ.κ. **Σιάκκας Λεωνίδας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Γεώργιος Παπανδρέου**, **β)** με αγορές μηχανημάτων και σχετικών υλικών ή υπηρεσιών του **Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ)** της Εταιρείας για την εγκατάστασή τους από την Εταιρεία και σύναψη των σχετικών συμβάσεων αγοράς και συμφωνίας των όρων αγοράς, έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) ορίζονται οι κ.κ. **Καραμπατέας Νικόλαος** ή **Ψυράκης Νικόλαος** ή

Θανούκος Ηλίας του Παναγιώτη, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή Μαυρουδής Ανδρέας του Γεωργίου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... ή Λουκογεωργάκης Παύλος του Γεωργίου, κάτοικος Πεύκης, ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., έκαστος από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε από τους Άγγελο Γαζιτζόγλου και Λιακέα Ελένη του Ευσταθίου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και γ) με θέματα, εντός της εταιρικής πολιτικής, σχετιζόμενα με παραχώρηση διαμερίσματος στις πολυκατοικίες της Εταιρείας ή με τη χορήγηση δανείων έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στο προσωπικό του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑ) της Εταιρείας, ορίζεται η κ. Παγκουλάκη Βαρβάρα ή ο κ. Παπανδρέου Γεώργιος. Για χορήγηση δανείων ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), ορίζονται οι κ.κ. Καραμπατέας Νικόλαος ή Ψυράκης Νικόλαος έκαστος από κοινού ενεργών με την κ. Παγκουλάκη Βαρβάρα ή τον κ. Παπανδρέου Γεώργιο.

Αναφορικά α) με σύναψη συμβάσεων, για τον Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, με εταιρείες: i) μακροχρόνιας μίσθωσης εταιρικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο της πολιτικής χορήγησης εταιρικών αυτοκινήτων, ii) εκπαιδευτικών υπηρεσιών, iii) αναζήτησης και εύρεσης προσωπικού, iv) παροχών προσωπικού, ορίζονται από κοινού ενεργούντες, επιπλέον οι κ.κ. Καραγιώργος Λάμπρος και Τουπαλή Αναστασία του Γεωργίου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., β) με αγορές νέων μηχανημάτων και σχετικών υλικών ή υπηρεσιών του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας για την εγκατάστασή τους από την Εταιρεία και σύναψη των σχετικών συμβάσεων αγοράς και συμφωνίας των όρων αγοράς, έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) ορίζονται οι κ.κ. Λώλος Παναγιώτης ή Κοκκόλης Σπυρίδων ή Δούσης Νικόλαος ή Καφόρος Δημήτριος, έκαστος από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε από τους Τουπαλή Αναστασία, Καϊμενόπουλο Απόστολο του Κωνσταντίνου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Πετεινό Γεώργιο του Ιωάννη, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., και Σηφάκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., και γ) για θέματα, εντός της εταιρικής πολιτικής, σχετιζόμενα με τη χορήγηση δανείου έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε προσωπικό του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, ορίζονται οι κ.κ. Δούσης Νικόλαος ή Καραγιώργος Λάμπρος. Για δάνεια ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), ορίζονται οι κ.κ. Λώλος Παναγιώτης ή Δημήτριος Καφόρος, από κοινού ενεργούντες με τους κ.κ. Δούση Νικόλαο ή Καραγιώργο Λάμπρο ή Γεώργιο Στασινόπουλο.

4. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Νικόλαος Ψυράκης, Άγγελος Γιαζιτζόγλου και Ιωάννης Κασωτάκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., όπως, έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας χωριστά, έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Συμφωνιών Πλαισίων που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τον ως άνω Διαχειριστή, προκειμένου να προβαίνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε είδους ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας, της υποβολής δηλώσεων και κοινοποιήσεων συναλλαγών, της υπογραφής συμφωνιών εκχώρησης Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας, κ.λπ. είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Ειδικά, για τη Συμμετοχή της Εταιρείας στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) για την αγορά ή/και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, μέσω του συστήματος συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ, εξουσιοδοτείται, **μόνος ενεργών**, ο κ. **Ιωάννης Κασωτάκης**.

5. Ειδικά για θέματα προσωπικού το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί:

Α) στον κ. **Λάμπρο Καραγιώργο** του Παύλου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), και **Γεώργιο Παπανδρέου** του Αλέξανδρου – Αθανασίου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), **έκαστος εξ αυτών ενεργών από κοινού** με την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη** του Ιωάννη, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης, απόλυσης του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, να χορηγούν αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία με την ανωτέρω διάκριση ανά Τομέα, να υπογράφουν οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο και

Β) στους κ.κ. **Νικόλαο Καραμπατέα**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, και **Γεώργιο Παπανδρέου**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), **ενεργούντες από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), και στους κ.κ. **Παναγιώτη Λώλο**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού, και **Λάμπρο Καραγιώργο**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), **ενεργούντες από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), ορίζει δε ως αναπληρώτρια των ως άνω Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού, την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη**, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή**, **Αγγελο Μπαϊρακτάρη**, **Φώτιο Αβραμόπουλο** και **Δημήτριο Αθανασίου** του Χρυσάνθου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ. ή και σε οιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

7. Ειδικά: για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων α) ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 & ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001SASP00082 της Τελωνειακής Περιφέρειας Πειραιά, περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τύπο, β) Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012 & Δ17Γ

5026804 ΕΞ 2012, στα πλαίσια των αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα Ε.Ε. GR01/0082/2019 και GR01/0059/2016/01-04-2019 (2η τροποποίηση) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για την υπογραφή των πιστοποιητικών ATR για τις εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας στην Τουρκία και για την υπογραφή των τιμολογίων εξαγωγής που φέρουν την βεβαίωση προτιμησιακής καταγωγής επί του τιμολογίου, απόδειξης της κοινοτικής καταγωγής με απλουστευμένη διαδικασία, γ) ΦΕΚ: Β' 1193/10.04.2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001STS00016 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Εγκεκριμένου Αποστολέα (πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων) για την υπογραφή των ειδοποιήσεων προς το τελωνείο και των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L, όπου απαιτηθεί, ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης, Σωτήριος Τσαμούταλης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης και Αναστάσιος Κασσής**.

8. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Παναγιώτης Αλτής** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ως προς τις πράξεις δε που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

9. Εξουσιοδοτούνται τα στελέχη του Τμήματος Μετάλλων της Εταιρείας, κ.κ. **Κυριάκος Φραντζεσκάκης** του Ιωάννη, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Μαρία Χριστίνα Στρίμπερ** του Ευσταθίου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Γεωργία Κονιτσιώτη** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος ..., ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ενεργώντας καθένας χωριστά, όπως προβαίνουν σε αγοραπωλησίες βασικών μετάλλων στην London Metal Exchange (LME), μέσω των πιστοποιημένων στο LME χρηματιστών ή αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διμερή προθεσμιακά συμβόλαια, αντίστοιχα των συμβολαίων LME, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.500 τόνους χαλκού και σε 1.500 τόνους αλουμινίου ανά LME μεσίτη, για δε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο. Όλες οι συμβάσεις θα περιορίζονται μόνο στους σκοπούς του hedging, με σκοπό τη κάλυψη κινδύνων που προέρχεται από τη διακύμανση τιμών των βασικών μετάλλων.

10. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του ν.4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας, τους Εντεταλμένους Συμβούλους κ.κ. **Νικόλαο Καραμπατέα** και **Παναγιώτη Λώλο**, καθώς και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία **Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια**, όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλο, και υπογράφονται τα παρόντα Πρακτικά από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους.

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000**

**Αθήνα, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**


Κωνσταντίνος Κατσαρός

