



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

της εταιρίας «AS Company AE»

της 19.06.2025

Σήμερα την 19.06.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, όπως αυτά ορίστηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας με την από 19.06.2025 προηγηθείσα απόφασή του, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Αθανάσιος Χρυσανθίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος.

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται απαρτία και η Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και η εταιρική Γραμματέας, κ. Διονυσία Χαϊκάλη, η οποία τήρησε τα πρακτικά.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πεταλάς, ο οποίος ανέφερε ότι, κατόπιν εκλογής νέου Δ.Σ. της Εταιρίας και της συγκρότησης αυτού σε σώμα, αυτό προέβη στον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, των κ.κ. Πεταλά, Χρυσανθίδη και Μεχτερίδη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει Πρόεδρο αυτής.

Κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της, η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, με ομόφωνη απόφαση, ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Απόστολο Πεταλά. Ο κ. Πεταλάς ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μέχρι τώρα έχει εκπληρώσει με πλήρη επάρκεια τις αρμοδιότητες που της έχουν

ανατεθεί από τον νόμο και τους Κανονισμούς της Εταιρίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται, τόσο στην εποικοδομητική συνεργασία των μελών της, όσο και στις ατομικές δεξιότητες του κάθε μέλους. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι η απόφαση για τη μη μεταβολή της σύνθεσης της παρούσας Επιτροπής εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους στόχους της Εταιρίας και συμβάλλει θετικά στην επίτευξή τους. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Πεταλάς

Τα Μέλη

Αθανάσιος Χρυσafίδης

Θεόφιλος Μεχτερίδης

Ακριβές αντίγραφο το Βιβλίο Πρακτικών

της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ωραιόκαστρο, 19/06/2025

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Απόστολος Πεταλάς