

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2025

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/10/2025

Την 21/10/2025 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Ανάκληση του υφιστάμενου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε η ανάκληση όλων των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η θητεία των οποίων έληγε την 27/08/2026, και εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 5 μέλη με πενταετή θητεία, ήτοι από την 21/10/2025 έως την 20/10/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, ως ακολούθως:

1. Φαφαλιός Εμμανουήλ
2. Χατζηαρσενίου Δήμητρα
3. Παϊζάνης Ηλίας
4. Ταπραντζής Ανδρέας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Καραπαναγιώτη Τατιάνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 2^ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

Εγκρίθηκε η σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα απαρτίζεται από 3 συνολικά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων 2 ανεξάρτητα. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα πληρούν τα κριτήρια και θα διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία τους θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής, και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.