

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Σύμφωνα με την από 17.07.2020/ Αρ.Πρωτ.1508 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 30ης Ιουνίου 2021 περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000. σε Σώμα ως ακολούθως:

### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ**

Μετά από σχετική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2021 Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την από 30/6/2021 κι εφεξής συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** εκλέγεται ο κ. **Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάννας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** εκλέγεται ο κ. **Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*).

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται ο κ. **Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται ο κ. **Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

Οι κ.κ. Κοσμαδάκης Ιωάννης, Τζανετάκης Πέτρος, Χρηστέας Εμμανουήλ, Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια, Αποστολάκης Ευάγγελος και Κυρίτσης Σπυρίδων μετέχουν στο Συμβούλιο ως μη εκτελεστικά μέλη του.

Τα στοιχεία των ανωτέρω μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

- **Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)- **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Τζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)- **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Άννας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)- **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)- **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Αποστολάκης Ευάγγελος του Ευαγγέλου και της Ελένης**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)- **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)- **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

.....

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Ο Πρόεδρος πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τις εξουσίες και λειτουργίες που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 και τυχόν πρόσθετες

εξουσίες και λειτουργίες τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρήσει κατάλληλες να της αναθέσει.

Μετά από σχετική πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως κι έπειτα από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον διορισμό Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με ετήσια θητεία, η οποία θα έχει την παρακάτω σύνθεση:

1. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
2. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
3. **Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

Η κα Αικατερινάρη ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα σχηματίζει απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής και η ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που παρίστανται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής θα απαιτείται για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Επιτροπής.

.....  
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**