

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της  
Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία  
**«CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**

της 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΘΕΜΑ: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής**

**Χρόνος και Τόπος**

Συνήλθαν σήμερα Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12<sup>Α</sup>) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία **«CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, που ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021.

**Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας**

Διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει ευρισκομένη σε απαρτία, δεδομένου ότι παρέστησαν και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Κυρίσης Σπυρίδων, Αικατερινάρη Ουρανία και Θανόπουλος Κωνσταντίνος, τα πλήρη στοιχεία των οποίων είναι τα ακόλουθα:

- 1. Κυρίσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (\*), ΤΚ (\*), με ΑΔΤ (\*) – Ημ. γέν. (\*) και ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
- 2. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας**, κάτοικος (\*), ΤΚ (\*), με ΑΔΤ (\*) – Ημ. γέν. (\*) και ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
- 3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας**, κάτοικος (\*), ΤΚ (\*), με ΑΔΤ (\*) – Ημ. γέν. (\*) και ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

## Έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων που προτάθηκαν από τα μέλη της.

### **Θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής**

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κο. Θανόπουλο Κωνσταντίνο σχετικά με την ανάγκη ορισμού από τα μέλη της ενός εξ αυτών ως Προέδρου της για όλη τη διάρκεια της θητείας της, ο οποίος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής και στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4706/2020 πρέπει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Κατά συνέπεια, Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να οριστεί είτε ο κος Κυρίσης Σπυρίδων είτε η κα Ουρανία Αικατερινάρη.

Ο κος Θανόπουλος έλαβε το λόγο και πρότεινε ως Πρόεδρο τον κο Κυρίσης Σπυρίδωνα. Η κα Αικατερινάρη συναίνεσε και ο κος Κυρίσης αποδέχτηκε τον ορισμό του.

Κατόπιν τούτου, ομόφωνα από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ως Πρόεδρος της για τη διάρκεια της θητείας της ο κ. Κυρίσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και αποφασίστηκε η εφεξής συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα ως εξής:

**1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Κυρίσης Σπυρίδων**

**2. ΜΕΛΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Αικατερινάρη Ουρανία**

**3. ΜΕΛΟΣ- τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο: Θανόπουλος Κωνσταντίνος**

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συζήτησε το πρόγραμμα δράσεών της, καθώς και το πρόγραμμα συνεδριάσεων και συναντήσεών της με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, ώστε να δρομολογηθούν οι ενέργειές της και να διασφαλιστεί ότι θα φέρει εις πέρας με επιτυχία το έργο της.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος ο κος Θανόπουλος θα ενημερώσει τα λοιπά νέα μέλη της Επιτροπής, ήτοι τον κο. Κυρίτση και την κα. Αικατερινάρη, επί θεμάτων λειτουργίας και προτεραιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου.

### **Λύση της Συνεδρίασης**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Σπυρίδων Κυρίτσης

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Αικατερινάρη Ουρανία  
Κωνσταντίνος Θανόπουλος