

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
της 19ης Απριλίου 2022**

Ο μοναδικός μέτοχος της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000, συνήλθε σήμερα, την 19^η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού αριθ. 12^Α, ΤΚ 15124), χωρίς να προηγηθεί δημοσιευθείσα πρόσκληση ή τήρηση λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας. Εντούτοις, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 Ν. 4548/2018 δεδομένης της συμμετοχής και συγκατάθεσης προς την πραγματοποίησή της του μοναδικού μετόχου ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, με σκοπό όπως μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, κατέθεσε τις μετοχές του και την εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του εμπροθέσμως επί αποδείξει καταθέσεως στο Ταμείο της Εταιρείας.

Ο οριστικός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διαπίστωσε την απαρτία και κάλεσε την Γενική Συνέλευση να εισέλθει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τον Νόμο 4548/2018- Κωδικοποίηση

.....
ΘΕΜΑ 2^ο: Επικύρωση της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και της συνέχισης της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας- Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκλογή νέου.

Η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από δέκα (10) μέλη, με θητεία έως τη λήξη της θητείας του ανακληθέντος Διοικητικού Συμβουλίου,

ήτοι έως 30/06/2024, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού.

Μετά από σχετική ψηφοφορία, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται ομόφωνα οι κατωτέρω:

1. **Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*),
2. **Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
3. **Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
4. **Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
5. **Τζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
6. **Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
7. **Χρηστάς Εμμανουήλ του Αριστεΐδη και της Άννας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
8. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας** κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
9. **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
10. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)

Για τα τρία (3) τελευταία ως άνω μέλη (Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια και Κυρίτσης Σπυρίδων) διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση του τρίτου θέματος της ημερησίας της διατάξεως:

ΘΕΜΑ 3^ο: Ορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου αυτού, «δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2)» και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά από σχετική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό των κάτωθι προσώπων ως ανεξαρτήτων- μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, δυνάμει των οικείων διατάξεων του Ν. 4706/2020:

1. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας** κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
2. **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
3. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)

Στη συνέχεια, η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση του τέταρτου θέματος της ημερησίας της διατάξεως:

ΘΕΜΑ 4^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).

Μετά από σχετική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμπσηφεί εξέλεξε τους κατωτέρω ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)**
- 2. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)**
- 3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας- Τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)**

Η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017. Ειδικότερα, αποφασίζει ότι: α) το είδος της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα και β) η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ένα θα είναι τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τους Αικατερινάρη Ουρανία και Κυρίτση Σπυρίδωνα έγινε η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση εξακρίβωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ρώτησε τον παριστάμενο μέτοχο εάν έχει να προτείνει κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.