

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "CORAL  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"**

**της 30ής Ιουνίου 2022**

Αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" της 30ης Ιουνίου 2022 αναφορικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

.....

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εν όψει σκοπούμενων μεταβολών στη στελέχωση διευθυντικών θέσεων της Εταιρείας και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους παριστάμενους μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από έντεκα (11) μέλη, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.

Γενομένης δεκτής της προτάσεως, μετά από ψηφοφορία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται ομόφωνα οι κατωτέρω:

1. **Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαρίας, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)**
2. **Καλογήρου Ιωάννης του Εμμανουήλ και της Αρετής, 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. **Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη 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 (\*)
11. **Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας του Χρήστου και της Αναστασίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

Για τα τέσσερα (4) τελευταία ως άνω μέλη (Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια, Κυρίτσης Σπυρίδων και Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας) διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: 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 (\*)
4. **Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας του Χρήστου και της Αναστασίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: 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 παμψηφεί 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 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 τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ..

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

Έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και για τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, 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 απόφασης.

Μετά απ' αυτό ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., υπεγράφη απ' όλους όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.