

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

της 4^{ης} Ιουλίου 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

ΘΕΜΑ 2^ο: Καθορισμός των προσώπων που θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Χρόνος και Τόπος

Συνήλθαν σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία **«CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, με ΑΦΜ **094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), που ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12^Α).

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. Κυρίτσης Σπυρίδων, Αικατερινάρη Ουρανία και Θανόπουλος Κωνσταντίνος, τα πλήρη στοιχεία των οποίων είναι τα ακόλουθα:

- 1. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*)– Ημ. γέν. (*) και ΑΦΜ (*) / ΔΟΥ (*)
- 2. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*)– Ημ. γέν. (*) και ΑΦΜ (*) / ΔΟΥ (*)

3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας,
κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*)– Ημ. γέν. (*) και ΑΦΜ (*) / ΔΟΥ (*)

Κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής, στη συνεδρίαση παρέστη και η νομική σύμβουλος κα Γιαννούλη Ι. Ελισάβετ, η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνάντησης.

Έναρξη της συνεδρίασης

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

Θέμα 1^ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση 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.

Το κάθε ένα από τα τρία μέλη της Ε.Ε. διαθέτει επαρκείς γνώσεις στη ελεγκτική ή/και στη λογιστική, μέσω της πολυετούς επαγγελματικής του εμπειρίας.

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

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

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Κυρίτσης Σπυρίδων

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

3. ΜΕΛΟΣ- Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο: Θανόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 2ο : Καθορισμός των προσώπων που θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής ότι, σύμφωνα με την Παρ. 1 περ.(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017: «Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων».

Δεδομένου ότι καθένα εκ των μελών της παρούσης Επιτροπής αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή/και στη λογιστική, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οποιαδήποτε δύο (2) εξ αυτών θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυρίδων Κυρίτσης

Αικατερινάρη Ουρανία

Κωνσταντίνος Θανόπουλος