

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»
ΤΗΣ 23^{ης} Οκτωβρίου 2023

Στην Αθήνα, σήμερα την 23-10-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.

Θέμα 1ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα την ίδια μέρα, ήτοι στις 23 Οκτωβρίου 2023, εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, με διετή θητεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διαφοροποίηση αναφορικά με τα μέλη και τη σύνθεση της συγκριτικά με όσα ίσχυαν μέχρι τότε. Κατά αυτόν τον τρόπο την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν οι εξής:

1. **Νικόλαος Καλαμαράς**, ανεξάρτητος, μη μέλος Δ.Σ, ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **Γεώργιος Μέργος**, Πρόεδρος του ΔΣ και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής.
3. **Δήμητρα Χατζηαρσενίου**, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ομόφωνα τη συγκρότηση της σε σώμα και τη συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων της που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Γ. ΜΕΡΓΟΣ

Δ. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ