

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7^{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 που απαρτίζεται από τους εξής:

1. **Νικόλαος Καλαμαράς**, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ, ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική,
2. **Γεώργιος Μέργος**, Πρόεδρος του ΔΣ και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. **Δήμητρα Χατζηαρσενίου**, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος.

Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών ως Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Γ. ΜΕΡΓΟΣ

Δ. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ