

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 31^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 31^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», οδός Μεσογείων 85, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Παρόντες:

Γεώργιος Περιστερής,
Γεώργιος Μέργος,
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης,
Γεώργιος Σπύρου,
Αριστοτέλης Σπηλιώτης,
Μιχαήλ Γουρζής,
Νικόλαος Βουτυχτής,
Marina Sarkisian Ochanesoglou,
Ανδρέας Ταπραντζής,
Τατιάνα Καραπαναγιώτη,

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Πρόεδρος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Απόφαση περί μη αντικατάστασης στο Δ.Σ. του παραιτηθέντος
Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου

Τον λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, ο οποίος ενημέρωσε τα Μέλη ότι η κ. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου γνωστοποίησε στην Εταιρεία την παραίτησή της από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. καθώς και από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, και ειδικότερα από την ιδιότητά της ως μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ως μέλος της Επιτροπής ESG της Εταιρείας, λόγω αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Στη συνέχεια, ο κ. Μαραγκουδάκης υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23-6-2021 είχε εκλέξει 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων τα πέντε (5) μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, δηλαδή είχε εκλέξει αριθμό ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερο του ελάχιστου απαιτούμενου εκ του νόμου. Μετά την παραίτηση της κας Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει τον απαιτούμενο αριθμό ανεξαρτήτων μελών και εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4706/2020 και του ν. 4548/2018 ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ελάχιστο αριθμό και ποσοστό των ανεξαρτήτων μελών και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Μαραγκουδάκης εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και τη συνέχιση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με τα εναπομείναντα δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους οι εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως έχουν οριστεί από την εν ισχύ εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ακολούθως, στο πλαίσιο τήρησης των διατάξεων του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Ανδρέα Ταπραντζή ως αντικατάσταση της κας Σ. Κουνενάκη – Εφραίμογλου στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν στην συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα. Η Επιτροπή ESG θα εξακολουθήσει τις εργασίες της με τριμελή σύνθεση καθώς δεν απαιτείται, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την κ. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου για τις υπηρεσίες της και την προσφορά της στην Εταιρεία και της εύχεται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές επιδιώξεις της.

.....

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση διαβάζεται το πρακτικό και κυρούται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ	Γ. ΜΕΡΓΟΣ	Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Μ. ΓΟΥΡΖΗΣ Ν. ΒΟΥΤΥΧΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Μ. ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣΟΓΛΟΥ Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ Τ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ	Γ. ΣΠΥΡΟΥ	

Αθήνα, αυθημερόν
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ