



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π.
ΑΦΜ: 094116870 Αρ.ΓΕΜΗ 116474601000

Της από **04/09/2024** συνεδρίασης της

Η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», και έδρα επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 5, στην Βάρη Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 04/09/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Ημερήσια Διάταξη

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής, και συγκριμένα οι κ.κ.:

1. Η κα Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας,.....ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Η κα Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας,..... ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ο Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής,..... μη εκτελεστικό μέλος.

Διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επομένως, η Επιτροπή Ελέγχου νομίμως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτού.

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή Προέδρου

Σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021, καθώς και σύμφωνα με την από 04.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συστήνεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συγκεκριμένα τρία) εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τη 3η Σεπτεμβρίου 2027, τα μέλη ψηφίζουν παμψηφεί ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Σάββα Μαρία και η Επιτροπή συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΑΦΜ: 094116870 Αρ.ΓΕΜΗ 116474601000

Ακολούθως, η Επιτροπή ομόφωνα ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής και Πρόεδρος αυτής κα Μαρία Σάββα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 παρ. 1ζ) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον άρθρο 74 του νόμου 4706/2020, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η κα Σάββα πληροί το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική.

Συγκεκριμένα η κα Σάββα είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το έτος 2012 είναι κάτοχος Επαγγελματικής Πιστοποίησης CICA (Certified Internal Controls Auditor). Επίσης ολοκλήρωσε με άριστα το εξεταστικό μέρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Αρ.Μητρώου.....), του Ελληνικού Ινστιτούτου Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΛΙΝΕΣΕΕ) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Είναι επίσης ενταγμένη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Αρ.Μητρώου.....). Είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και υπηρεσίες αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και καταγραφής Πολιτικών και Διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψιν τα διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. Η κα Σάββα, νωρίτερα απασχολήθηκε στον Όμιλο ANTENNA ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (2011-2015) και ως Διευθύντρια Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Ομίλου (2016-2019). Προηγουμένως απασχολήθηκε στην Coca Cola Hellenic Bottling Company για το διάστημα 01.2002-04.2011, κατέχοντας την θέση της Προϊστάμενης Ανάπτυξης Διαδικασιών (2002-2005), της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδος και Κύπρου, έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη ως Business Systems Security Manager (2006-2007) και της Διευθύντριας SAP WAVE 2 Project, έχοντας την ευθύνη εποπτείας του έργου ανάπτυξης, ελέγχου και εφαρμογής του συστήματος σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας (WAVE 2 Project Manager 01.2008-04.2011). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διευθύντρια SAP WAVE 2 Project, πραγματοποίησε αναδιοργάνωση της Οικονομικής Διεύθυνσης σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας. Ξεκίνησε την καριέρα της, στην εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS το 1998, στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχοντας υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε πληθώρα εταιρειών με δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, όπου εργάστηκε μέχρι το 2001 και αποχώρησε ως Senior Internal Auditor.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΑΦΜ: 094116870 Αρ.ΓΕΜΗ 116474601000

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Σάββα

Βασιλική Σακελλαροπούλου

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου της 4/9/2024

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Μαρία Σάββα