	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 85, Αθήνα	17/01/2025

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ. Γεώργιο Μέργο, κ. Νικόλαο Καλαμαρά και κα. Τατιάνα Καραπαναγιώτη συνεδρίασε την 17η Ιανουαρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, δια ζώσης στα Γραφεία της Εταιρείας στην Μεσογείων 85. Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ειδικής εφαρμογής συμμετείχε ως παρατηρητής ο κ. Mohamed Mazin Khan.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση είναι τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα – Ορισμός Προέδρου.


Σε συνέχεια της από 28.11.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και της απόφασής του για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών στις Επιτροπές της Εταιρείας κατόπιν της συντελούμενης αλλαγής ελέγχου λόγω της απόκτησης από τη «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» του 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒ.Ε.Τ.Ε., και ειδικότερα όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου την από 27.11.2024 επιστολή παραίτησης του κ. Ανδρέα Ταπρατζή, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αναδιαρθρώνεται ως εξής:

Γεώργιος Μέργος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος
Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος
Νικόλαος Καλαμαράς, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, Μη Μέλος ΔΣ, Μέλος και Γραμματέας

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και σύμφωνα με την από 14.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η θητεία είναι διετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, περίπτωση ζ, το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Καλαμαράς το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 85, Αθήνα	17/01/2025

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει την ανωτέρω σύνθεση.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

.....

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του κ. Mohamed Mazin Khan, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, στην Επιτροπή Ελέγχου ως παρατηρητής.

Η Επιτροπή αποφάσισε την συμμετοχή του κ. Mohamed Mazin Khan, Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ, στην Επιτροπή Ελέγχου, ως παρατηρητής.

ΘΕΜΑ 4ο: Προγραμματισμός Συνεδριάσεων.

.....

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΜΕΡΓΟΣ

Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ