

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

Συνεδρίαση της 6^{ης} Ιουλίου 2021

Στα Οινόφυτα, σήμερα 06.07.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, συνήλθαν τα μέλη της νεοσυσταθείσης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που ορίσθηκαν στις 06.07.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σε σώμα

Παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ήτοι:

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 06/07/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις συστάθηκε η ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δυο (2) ανεξάρτητα, και ορίσθηκαν ως μέλη αυτής οι κάτωθι παρόντες, οι οποίοι άπαντες πληρούν τις προϋποθέσεις του υφισταμένου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν.4706/2020 και του Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα:

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίσθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 25.08.2025.

Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Κατόπιν αυτών ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**
2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**
3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γκουζούλης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κοντόπουλος

Κασπάρ Μπατανιάν