

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Της 24^{ης} Μαΐου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 24^η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2021, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, αποτελούμενο από τους κ.κ. :

1. Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου
2. Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
3. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
4. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
5. Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
6. Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
7. Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου
8. Χρήστο Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
9. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη
10. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
11. Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα
12. Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου
13. Αθανασία Κλενιάτη - Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
14. Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
15. Thomas George Sofis του George,

για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα"

ΘΕΜΑ 2^ο : "Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας"



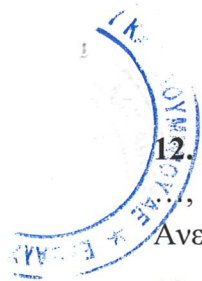


Ακολουθώς το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο : " Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα"

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα, ως ακολούθως :

1. Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου και της Ελισσάβητ, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
3. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Εκτελεστικό Μέλος,
5. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Εκτελεστικό Μέλος,
6. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Εκτελεστικό Μέλος,
7. Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη και της Μάνθας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
11. Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,



12. Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

13. Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,

14. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., μη Εκτελεστικό Μέλος,

15. Thomas George Sofis του George, που γεννήθηκε στ... .., την, κάτοικος, οδός αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021, διεπίστωσε και το ίδιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ.: Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, Thomas George Sofis του George, Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου - Παρμενίωνα και Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ στο πρόσωπο του κ. Νικολάου Γαλέτα, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τέλος σημειώνεται ότι η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

ΘΕΜΑ 2^ο : "Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας"

Στη συνέχεια, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσώπησης της εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα :

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων

ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής :



Α) στους κ.κ. :

α) Λάμπρο Βαρούχα, Διευθυντή και

β) Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρο.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, **β)** εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβάστο αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της Εταιρείας, **γ)** εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», **δ)** εισπράξεως και αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει, **ε)** συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, **στ)** εισπράξεως φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χρήσεως πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, υπογραφής πρόσθετης πράξης σε σύμβαση πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που προορίζεται για τη χρήση αυτού ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των δοθέντων σε ενέχυρο και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, **ζ)** συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, **η)** εγγράφων και ηλεκτρονικών εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, **θ)** υπογραφής



εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή, **ι)** υπογραφής συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward), **ια)** υπογραφής συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους, **ιβ)** εντολών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot), προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward), πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών, **ιγ)** υπογραφής επιστολών υποστήριξης (Letter of Comfort), **ιδ)** συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, **ιε)** παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες και ιστ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για έκδοση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, τον ορισμό ή ανάκληση του κατόχου τους, τον καθορισμό ή τη μεταβολή του ορίου τους, τον ορισμό του εταιρικού λογαριασμού που θα συνδέεται με την εκάστοτε κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του λογαριασμού αυτού.

2. Ορίζει **αναπληρωτές** των ως άνω εντεταλμένων ως κάτωθι:

α) του κ. Λάμπρου Βαρούχα: ή τον κ. **Περικλή Σαπουντζή**, ή τον κ. **Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη** του Γεωργίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Σταύρο Βολουδάκη** του Ευαγγέλου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Κωνσταντίνο Κατσαρό**, ή τον κ. **Παναγιώτη Λώλο** του Χαραλάμπους, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο,, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

β) του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου: ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Νικόλαο Ψυράκη** του Ζήση, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ή τον κ. **Άγγελο Γιαζιτζόγλου** του Γεωργίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, κάτοικοΑττικής, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Αωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος η εταίρος αντίστοιχα η Εταιρεία και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μέλους των εταιρειών τούτων, ενεργώντας συγχρόνως και κάθε άλλη εκ του Νόμου επιβαλλόμενη πράξη.

3. Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στον Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντεταλμένους κ.κ. **Λάμπρο Βαρούχα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Περικλή Σαπουντζή, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Σταύρο Βολουδάκη, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Ψυράκη, Νικόλαο Καποδίστρια** του Χρήστου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Παναγιώτη Λώλο, Δημήτριο Καφόρο** και **Νικόλαο Δούση** την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση, β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινακία προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, γ) την είσπραξη και οπισθογράφιση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα, ε) τις καταγγελίες

των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας, **στ)** τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και **ζ)** όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

4. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Σταύρος Βολουδάκης, Νικόλαος Ψυράκης** και **Ιωάννης Κασωτάκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., όπως, έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας χωριστά, έχει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Συμφωνιών Πλαισίων που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τον ως άνω Διαχειριστή, προκειμένου να προβαίνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε είδους ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αιτήσεων δέσμευσης δυναμικότητας, της υποβολής δηλώσεων και κοινοποιήσεων συναλλαγών, της υπογραφής συμφωνιών εκχώρησης Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας, κ.λπ. είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Β) στους κ.κ.:

Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Αθανάσιο Μηλιώκα** του Ιωάννου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Κωνσταντίνο Καρώνη** του Δημητρίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και **Δημήτριο Κυριακόπουλο, Φώτιο Αβραμόπουλο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Ελένη Καλουτά** του Στεφάνου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., και **Άγγελο Μπαϊρακτάρη** του Ιωάννου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.

Οι ανωτέρω, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμωμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 1 και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: **β, γ, δ, ζ, η**.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους στην παρούσα παράγραφο (Β) αναφερομένους όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, οπισθογραφεί

συναλλαγματικές και επιταγές, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση και ορίζει αναπληρωτές των ως άνω, του μεν κ. Νικολάου Καποδίστρια τον κ. **Κωνσταντίνο Καρώνη** του Δημητρίου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., του δε κ. Αθανασίου Μηλιώκα τον κ. **Δημήτριο Κυριακόπουλο**.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο** και **Δημήτριο Αθανασίου** του Χρυσάνθου, κάτοικο, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. Ειδικά: για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων α) ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 & ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001SASP00082 της Τελωνειακής Περιφέρειας Πειραιά, περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, β) Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012 & Δ17Γ 5026804 ΕΞ 2012, στα πλαίσια των αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα Ε.Ε. GR01/0082/2019 και GR01/0059/2016/01-04-2019 (2η τροποποίηση) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για την υπογραφή των πιστοποιητικών ΑΤΡ για τις εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας στην Τουρκία και για την υπογραφή των τιμολογίων εξαγωγής που φέρουν την βεβαίωση EUR1 επί του τιμολογίου, απόδειξης της κοινοτικής καταγωγής με απλουστευμένη διαδικασία, γ) ΦΕΚ: Β' 1193/10.04.2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, στα πλαίσια της άδειας 19GR000001STS00016 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Εγκεκριμένου Αποστολέα (πιστοποίηση του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων) για την υπογραφή των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας T2L ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης, Χαράλαμπος Θεοφίλης** του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης, Σταύρος Βολουδάκης και Αναστάσιος Κασής.

7. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Παναγιώτης Αλτής** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ως προς τις πράξεις δε που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της 3^{ης} παραγράφου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώπων και ο κ. **Χαράλαμπος Χάικος** του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,

8. Τέλος εξουσιοδοτούνται τα στελέχη του Τμήματος Μετάλλων της Εταιρείας, κ.κ. **Κυριάκος Φραντζεσκάκης** του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Μαρία Χριστίνα Στρίμπερ** του Ευσταθίου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., **Σπυρίδων Μάρκου** του Γεωργίου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αρ., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ενεργώντας καθένας χωριστά, όπως προβαίνουν σε αγοραπωλησίες βασικών μετάλλων στην London Metal Exchange (LME), μέσω των πιστοποιημένων στο LME χρηματιστών ή αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διμερή προθεσμιακά συμβόλαια, αντίστοιχα των συμβολαίων LME, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.500 τόνους χαλκού και σε 1.500 τόνους αλουμινίου, για δε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο. Όλες οι συμβάσεις θα περιορίζονται μόνο στους σκοπούς του hedging, με σκοπό τη κάλυψη κινδύνων που προέρχεται από τη διακύμανση τιμών των βασικών μετάλλων.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αθήνα, αθήμερόν
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Δημήτριος Κυριακόπουλος

