

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την από 17.07.2020/ Αρ.Πρωτ.1508 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 30ης Ιουνίου 2021 της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000 αναφορικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν όψει σκοπούμενων μεταβολών στη στελέχωση διευθυντικών θέσεων της Εταιρείας και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους παριστάμενους μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από έντεκα (11) μέλη, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.

Γενομένης δεκτής της προτάσεως, μετά από ψηφοφορία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται ομόφωνα οι κατωτέρω:

1. **Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*),
2. **Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
3. **Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
4. **Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)

5. **Τζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
6. **Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
7. **Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Άννας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
8. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας** κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
9. **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
10. **Αποστολάκης Ευάγγελος του Ευαγγέλου και της Ελένης**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
11. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)

Για τα τέσσερα (4) τελευταία ως άνω μέλη (Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια, Αποστολάκης Ευάγγελος και Κυρίτσης Σπυρίδων) διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

.....

ΘΕΜΑ 7^ο: Ορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου αυτού, «δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2)» και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά από σχετική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό των κάτωθι προσώπων ως ανεξαρτήτων- μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, δυνάμει των οικείων διατάξεων του Ν. 4706/2020:

12. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας** κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
13. **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
14. **Αποστολάκης Ευάγγελος του Ευαγγέλου και της Ελένης**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
15. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)

.....

ΘΕΜΑ 8^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).

Μετά από σχετική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμπηφεί εξέλεξε τους κατωτέρω ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
2. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)
3. **Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας- Τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*)

Η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017. Ειδικότερα, αποφασίζει ότι: α) το είδος της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα και β) η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ένα θα είναι τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα είναι ετήσια.

Για τους Αικατερινάρη Ουρανία και Κυρίτση Σπυρίδωνα έγινε η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση εξακρίβωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τέλος, η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μέλος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη, Μέλος- Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου) υπέβαλε στη Συνέλευση την προβλεπόμενη στην ενότητα 4θ του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2020, άνευ ευρημάτων, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.



ΕΚΘΕΣΗ.ΠΕΠΡΑΓΜΕ
ΝΩΝ.ΕΕ.CORAL.docx

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ρώτησε τον παριστάμενο μέτοχο εάν έχει να προτείνει κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

.....

Μετά απ' αυτό ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., υπεγράφη απ' όλους όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.