



ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00303401000
Της 1^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 1^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενης ως «*Εταιρεία*»), στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων, αρ. 2-4, Τ.Κ. 11527, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης (εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση) αποβιώσαντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 12μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του αποβιώσαντος – ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

.....
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συμμετείχαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 2) Κωνσταντίνος Κατσαρός, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 4) Παναγιώτης Λώλος, Μέλος (εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 5) Δημήτριος Κυριακόπουλος, Μέλος (μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 6) Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος (μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 7) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, Μέλος (μη εκτελεστικό), με φυσική παρουσία,
- 8) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μέλος (μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 9) Βασίλειος Λουμιώτης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 10) Ουρανία Αικατερινάρη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης,
- 12) Γεώργιος Λακκοτρύπης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Παναγιώτα Γούτα.

Υπάρχουσας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, αφού στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται δώδεκα (12) επί συνόλου

δώδεκα (12) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν του θανάτου στις 30.10.2024 του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού του Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδρίαζε και άρχισε τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης (εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση) αποβιώσαντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 12μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του αποβιώσαντος – ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου, έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα:

- Στις 30.10.2024 αποβίωσε το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου.
- Πρέπει, επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα απομένοντα δώδεκα (12) μέλη του, να αποφασίσει, είτε (α) την αναπλήρωση του ανωτέρω ελλείποντος (λόγω θανάτου) μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, είτε (β) τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με δωδεκαμελή (12μελή) σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω ελλείποντος μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων δώδεκα (12) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών (6,5 και, κατά στρογγυλοποίηση, 7), όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος (13 μέλη), όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018).
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ούσα αρμόδια για την αξιολόγηση της δομής, της σύνθεσης και του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υποβολή προτάσεων προς αυτό ως προς τις ενδεδειγμένες αλλαγές, καθώς και για τον εντοπισμό και πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής (όροι 3.2.2.3 και 3.2.2.5), δυνάμει της από 31.10.2024 απόφασης και εισήγησης της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έκρινε ότι η υφιστάμενη (μετά τον θάνατο του παραπάνω μη εκτελεστικού μέλους) 12μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός πληροί τις απαιτήσεις του νόμου (ιδίως ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β' του ν.4706/2020, και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.4706/2020), αφετέρου διασφαλίζει τη συνέχιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και



χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, η οποία ούτως δεν κρίνεται αναγκαία, και αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υφιστάμενη 12μελή σύνθεση που προέκυψε μετά τον θάνατο του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού του Κωνσταντίνου, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.

Στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση και την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

- α) Αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υφιστάμενη δωδεκαμελή (12μελή) σύνθεση αυτού, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 30.10.2024 μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού, για το υπόλοιπο της θητείας του (εκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024) Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 των μετόχων της Εταιρείας το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.
- β) Αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:
- 1) **Μιχαήλ Στασινόπουλος** του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
 - 2) **Κωνσταντίνος Κατσαρός** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος,**
 - 3) **Νικόλαος Καραμπατέας** του Ευστράτιου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος.**
 - 4) **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε την ... στην, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Εκτελεστικό Μέλος,**
 - 5) **Δημήτριος Κυριακόπουλος** του Γεωργίου και της Ελισσάβητ, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**



- 6) **Ηλίας Στασινόπουλος** του Νικολάου, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Μη 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) **Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου** του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
 - 9) **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
 - 10) **Πλούταρχος Σακελλάρης** του Κωνσταντίνου και της Σμάρως, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
 - 11) **Ουρανία Αικατερινάρη** του Νικολάου Παρμενιώνα και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στ... ..., την ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... – **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
 - 12) **Γεώργιος Λακκοτρύπης** του Αντωνίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε την ..., στ... ..., κάτοικος Στροβόλου Λευκωσίας ..., οδός ..., αρ. ..., Τ.Κ. ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... δελτίου ταυτότητας της ..., που εκδόθηκε από ..., με Α.Φ.Μ. ... – **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
- γ) Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε εκ νέου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.
- δ) Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των τρίτων – πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – προσώπων, στα οποία ανατέθηκαν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας δυνάμει της από 23.05.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παροχής



νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας (θέματος 2^{ου}), οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των προτέρων, όπως αναφέρεται σχετικά στα Πρακτικά της ως άνω απόφασης και των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί ανάκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με τις οποίες για κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης «περί εκπροσώπησης της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και

- κατάργησε κάθε προγενέστερη απόφασή του στο θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και
- αποφάσισε περαιτέρω 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 αυτής 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) Νικόλαο Καραμπατέα, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου και

β) Κωνσταντίνο Κατσαρό, 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 μεταβιβαστό 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 ενεργύων 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) 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 συμβάσεων για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward), ι) 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, ια) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην καλή πληρωμή Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ιβ) παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες, ιγ) 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 και ιδ) συνάψεως συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για τον ορισμό χρηστών και ρόλων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Β) στους κ.κ. Νικόλαο Καποδίστρια, Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Φώτιο Αβραμόπουλο, Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή και Άγγελο Μπαϊρακτάρη, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ακολούθως:

- i) Ανά δύο ενεργούντες, προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμουμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 1 υπό Α) και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: **β), γ), δ), ζ), η)**.
- ii) Καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, προκειμένου περί μιας εκ των κατωτέρω στην παράγραφο 3) απαριθμουμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών και συγκεκριμένα εκείνης που φέρει το στοιχείο **α)**.

2. Ορίζει **αναπληρωτές** των ως άνω (παράγραφος 1 υπό Α) εντεταλμένων ως κάτωθι:

α) Του κ. Νικόλαου Καραμπατέα, 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. **Παναγιώτη Λώλο**, **Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού**, ή τον κ. **Δημήτριο Καφόρο** του Χρήστου, 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. **Νικόλαο Δούση** του Ανδρέα, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Σπυρίδωνα Κοκκόλη** του Βασιλείου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

β) Του κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού, ή τον κ. **Νικόλαο Σμαραγδή** του Γεωργίου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Αναστάσιο Κασσή** του Ιωάννη, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Γεώργιο Στασινόπουλο** του Παύλου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή τον κ. **Μιχαήλ Κωστόπουλο** του Σταύρου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ.

Ομοίως οι ως άνω (παράγραφος 1 υπό Α και παρούσα παράγραφος 2) εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων 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 ίδιου άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στον Αντιπρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντεταλμένους κ.κ. **Κωνσταντίνο Κατσαρό, Νικόλαο Καραμπατέα, Παναγιώτη Λώλο, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Νικόλαο Ψυράκη, Άγγελο Γιαζιτζόγλου, Νικόλαο Σμαραγδή, 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. ..., **Δημήτριο Καφόρο, Γεώργιο Στασινόπουλο** 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 Εταιρείες 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 υπογραφή εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή δ) την είσπραξη και οπισθογράφιση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, ε) 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, στ) όλες τις πράξεις με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και την υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και ζ) σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Ειδικά για τη σύνταξη και διαβίβαση προς εταιρείες factoring πινακίων εκχώρησης τιμολογίων στο πλαίσιο συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (ανωτέρω υπό στοιχείο ζ) εξουσιοδοτούνται, πέραν των ως άνω εντεταλμένων προσώπων, και οι κ.κ. **Φώτιος Αβραμόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Ελένη Καλουτά** του Στεφάνου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Σοφία Τσακμακλή** του Χρήστου, κάτοικος ..., οδός Καραϊσκάκη, αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Άγγελος Μπαϊρακτάρης** του Ιωάννου, κάτοικος ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, είτε σε πρωτότυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Αναφορικά α) με τη σύναψη συμβάσεων με εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικών αυτοκινήτων του **Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ)** της Εταιρείας, ορίζονται από κοινού ενεργούντες, επιπλέον οι κ.κ. **Σιάκκας Λεωνίδα**ς του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Γεώργιος Παπανδρέου**, β) με αγορές μηχανημάτων και σχετικών υλικών ή υπηρεσιών του **Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ)** της Εταιρείας για την εγκατάστασή τους από την Εταιρεία και σύναψη των σχετικών συμβάσεων αγοράς και συμφωνίας των όρων αγοράς, έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) ορίζονται οι κ.κ. **Καραμπατέας Νικόλαος** ή **Ψυράκης Νικόλαος** ή **Θανούκος Ηλίας** του Παναγιώτη, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., ή **Μαυρουδής Ανδρέας** του Γεωργίου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... ή **Λουκογεωργιάκης Πάυλος** του Γεωργίου, κάτοικος Πεύκης, ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., έκαστος από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε από τους **Άγγελο Γαζιτζόγλου** και **Λιακέα Ελένη** του Ευσταθίου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και γ) με θέματα, εντός της εταιρικής πολιτικής, σχετιζόμενα με παραχώρηση διαμερίσματος στις πολυκατοικίες της Εταιρείας ή με τη χορήγηση δανείων έως του

ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στο προσωπικό του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ) της Εταιρείας, ορίζεται η κ. **Παγκουλάκη Βαρβάρα** ή ο κ. **Παπανδρέου Γεώργιος**. Για χορήγηση δανείων ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), ορίζονται οι κ.κ. **Καραμπατέας Νικόλαος** ή **Ψυράκης Νικόλαος** έκαστος από κοινού ενεργών με την κ. **Παγκουλάκη Βαρβάρα** ή τον κ. **Παπανδρέου Γεώργιο**.

Αναφορικά α) με σύναψη συμβάσεων, για τον Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, με εταιρείες: i) μακροχρόνιας μίσθωσης εταιρικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο της πολιτικής χορήγησης εταιρικών αυτοκινήτων, ii) εκπαιδευτικών υπηρεσιών, iii) αναζήτησης και εύρεσης προσωπικού, iv) παροχών προσωπικού, ορίζονται από κοινού ενεργούντες, επιπλέον οι κ.κ. **Καραγιώργος Λάμπρος** και **Τουπαλή Αναστασία** του Γεωργίου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **β)** με αγορές νέων μηχανημάτων και σχετικών υλικών ή υπηρεσιών του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας για την εγκατάστασή τους από την Εταιρεία και σύναψη των σχετικών συμβάσεων αγοράς και συμφωνίας των όρων αγοράς, έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) ορίζονται οι κ.κ. **Λώλος Παναγιώτης** ή **Κοκκόλης Σπυρίδων** ή **Δούσης Νικόλαος** ή **Καφόρος Δημήτριος**, έκαστος από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε από τους **Τουπαλή Αναστασία**, **Καϊμενόπουλο Απόστολο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Πετεινό Γεώργιο** του Ιωάννη, κάτοικο ..., οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., και **Σηφάκη Ελευθέριο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός ..., αρ. ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., και **γ)** για θέματα, εντός της εταιρικής πολιτικής, σχετιζόμενα με τη χορήγηση δανείου έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε προσωπικό του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, ορίζονται οι κ.κ. **Δούσης Νικόλαος** ή **Καραγιώργος Λάμπρος**. Για δάνεια ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), ορίζονται οι κ.κ. **Λώλος Παναγιώτης** ή **Δημήτριος Καφόρος**, από κοινού ενεργούντες με τους κ.κ. **Δούση Νικόλαο** ή **Καραγιώργο Λάμπρο** ή **Γεώργιο Στασινόπουλο**.

4. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. **Νικόλαος Ψυράκης**, **Άγγελος Γιαζιτζόγλου** 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.

Ειδικά, για τη Συμμετοχή της Εταιρείας στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EXE) για την αγορά ή/και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, μέσω του συστήματος συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ, εξουσιοδοτείται, **μόνος ενεργών**, ο κ. **Ιωάννης Κασωτάκης**.

5. Ειδικά για θέματα προσωπικού το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί:

A) στον κ. **Λάμπρο Καραγιώργο** του Παύλου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), και **Γεώργιο Παπανδρέου** του Αλέξανδρου – Αθανάσιου, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), **έκαστος εξ αυτών ενεργών από κοινού** με την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη** του Ιωάννη, κάτοικο ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης, απόλυσης του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, να χορηγούν αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία με την ανωτέρω διάκριση ανά Τομέα, να υπογράφουν οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο και

B) στους κ.κ. **Νικόλαο Καραμπατέα**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, και **Γεώργιο Παπανδρέου**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), **ενεργούντες από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Έλασης Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ), και στους κ.κ. **Παναγιώτη Λώλο**, Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού, και **Λάμπρο Καραγιώργο**, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), **ενεργούντες από κοινού**, την ειδική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των Διευθυνόντων Υπαλλήλων / Στελεχών του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ), ορίζει δε ως αναπληρώτρια των ως άνω Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού, την κ. **Βαρβάρα Παγκουλάκη**, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Σοφία Τσακμακλή**, **Άγγελο Μπαϊρακτάρη**, **Φώτιο Αβραμόπουλο** και **Δημήτριο Αθανασίου** του Χρύσανθου, 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. ή και σε οιαδήποτε άλλη 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.

7. 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 προτιμησησικής καταγωγής 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 ειδοποιήσεων προς το τελωνείο και των τιμολογίων πώλησης εξωτερικού που φέρουν το σήμα της απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας Τ2L, όπου απαιτηθεί, ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. **Σπυρίδων Κοκκόλης, Σωτήριος Τσαμούταλης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ..., **Δημήτριος Καφόρος, Νικόλαος Ψυράκης και Αναστάσιος Κασσής**.

8. 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.

9. 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. ..., **Γεωργία Κονιτσιώτη** του Κωνσταντίνου, κάτοικος ..., ..., Α.Δ.Τ. ..., Α.Φ.Μ. ... και **Παπαμαντέλλου Σύλβια – Αγγέλα** του Δημητρίου, κάτοικος ..., ..., 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 ανά LME μεσίτη, 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.

10. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του ν.4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας, τους Εντεταλμένους Συμβούλους κ.κ. **Νικόλαο Καραμπατέα και Παναγιώτη Λώλο**, καθώς και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία **Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια**, όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών, εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα

των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

.....
Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η Συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρω συντάχθηκαν τα παρόντα Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μιχαήλ Στασινόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κατσαρός

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Νικόλαος Καραμπατέας

Παναγιώτης Λώλος

Δημήτριος Κυριακόπουλος

Ηλίας Στασινόπουλος

Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια

Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου

Βασίλειος Λουμιώτης

Πλούταρχος Σακελλάρης

Ουρανία Αικατερινάρη

Γεώργιος Λακκοτρύπης

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000.**

**Αθήνα, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

**(Ως αναπληρωτής του Προέδρου Δ.Σ., λόγω απουσίας αυτού – άρθρα 13§1, 15§2 και
16§4 του Καταστατικού της Εταιρείας)**

Κωνσταντίνος Κατσαρός

