

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Της Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»)  
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000  
Της 10ης Ιουνίου 2021

---

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», επί της οδού **Λ. Μεγαρίδος 188, 19300**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας και έγκριση του Κανονισμού αυτής

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

<b>1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ</b>	<b>Πρόεδρος</b>
<b>2) VICTOR ANDREA PISANTE</b>	<b>Αντιπρόεδρος</b>
<b>3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ</b>	<b>Διευθύνων Σύμβουλος</b>
<b>4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ</b>	<b>Μέλος</b>
<b>5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ</b>	<b>Μέλος</b>
<b>6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ</b>	<b>Μέλος</b>
<b>7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>	<b>Μέλος</b>
<b>8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ</b>	<b>Ανεξάρτητο Μέλος</b>
<b>9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ</b>	<b>Ανεξάρτητο Μέλος και</b>
<b>10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ</b>	<b>Ανεξάρτητο Μέλος</b>

ήτοι, παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Επί τη βάση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νομίμως συνεδριάζει χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του και ξεκινάει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

#### **Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας**

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι προτείνει τα ακόλουθα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου:



1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

**Γεράσιμος Βαρδαράματος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου):** Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.). Άσκησε το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το 2012 έως το 2018 στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.. Από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται σε πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία ως υπεύθυνος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

**Βασιλεία Μανώλη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου):** Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) in Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 27 ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – στο Τμήμα Στρατηγικής / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της ING Hellas από το 1998 μέχρι και το 2005. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank A.E.

**Παναγιώτης Κωνσταντίνου (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου):** Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager. Διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2018 έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Ο κ. **Γεράσιμος Βαρδαράματος** πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, καθώς δεν κατέχει μετοχές στην εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

Ο κ. Γεράσιμος Βαρδαράματος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), έχει ασκήσει το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το 2012 έως το 2018 στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται σε πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία ως υπεύθυνος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ως πιστοποιημένος Λογιστής, Εξωτερικός Ελεγκτής και Αναλυτής ΔΠΧΑ, ο κ. Βαρδαράματος έρχεται σε απευθείας επαφή με διεθνείς πελάτες και ελέγχει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τα Ελληνικά πρότυπα. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση φορολογικών και οικονομικών ελέγχων σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες GAAP και IFRS, συμμετέχει στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων προϋπολογισμών, καταστάσεων ταμειακών ροών και ad hoc αναλύσεων για πληθώρα πελατών. Επιπλέον, ο κ. Γεράσιμος Βαρδαράματος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ελέγχους βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών του μεταλλουργικού κλάδου και έχει αποκτήσει γνώση όλων των εμπορικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τον εν λόγω κλάδο. Λόγω της παραπάνω εμπειρίας του, η συμμετοχή του ως Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής κρίνεται ότι θα ενδυναμώσει την εταιρεία αναφορικά με το σχεδιασμό και την εκτέλεση ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και την εφαρμογή των νέων κανόνων ΔΠΧΠ στην προετοιμασία των οικονομικών της καταστάσεων.

Ο κ. **Βασιλεία Μανώλη** πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, καθώς δεν κατέχει μετοχές στην εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

Επιπλέον, η κυρία Μανώλη, κατά την θητεία της στην Eurobank, έχει χειριστεί περίπλοκες υποθέσεις αναδιάρθρωσης χρεών για εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας. Είναι υπεύθυνη για χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων άνω των 300 εκατ. € σε περισσότερους από 20 εταιρικούς ομίλους σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως Φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων Τεχνολογίας, Χονδρικού Εμπορίου αλλά και Κατασκευών. Λόγω της παραπάνω εμπειρίας της αλλά και της πολύχρονης πείρας της στην παρακολούθηση και διαχείριση πιστωτικών σχέσεων εταιρικών ομίλων των οποίων η οικονομική θέση είχε ήδη ή αναμένονταν να επιδεινωθεί σημαντικά στο μέλλον, η κ. Μανώλη κρίθηκε πως διαθέτει σαφή γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία και των ιδιαιτεροτήτων της, και ότι η συνεισφορά της στο ΔΣ της εταιρείας είναι επιτακτική ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή / και να εξαλειφθούν πιστωτικά ανοίγματα πελάτων με αδύναμη κεφαλαιακή θέση.

Ο κ. **Παναγιώτης Κωνσταντίνου** διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας και έχει αποκτήσει βαθιά γνώση του κλάδου των μετάλλων ως ανήκων στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και κατέχων σήμερα τη θέση Commercial Manager. Σημειώνεται ότι ο κύριος Παναγιώτης Κωνσταντίνου δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 λόγω της θέσης του ως Εμπορικού Διευθυντή της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ, ήτοι ενός εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ότι πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Γεράσιμος Βαρδαραμάτος και η κα Βασιλεία Μανώλη είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, ήτοι ο κ. Γεράσιμος Βαρδαραμάτος.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι, διαπιστώνοντας ότι πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ. Γεράσιμος Βαρδαραμάτος και η κα Βασιλεία Μανώλη πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020:

**1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

**2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

**3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

**Θέμα 2ο:**

## Σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας και έγκριση του Κανονισμού αυτής

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η θητεία της Επιτροπής θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος παρουσιάζει στο σώμα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, προτείνει δε την έγκρισή του.

Ακολουθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, **αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι:**

**A.** Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία της Επιτροπής θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

και

**B.** Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών όπως αυτός παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως **Παράρτημα** αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

### Θέμα 3<sup>ο</sup>

#### **Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας**

Σε συνέχεια του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως εκλεγούν προς πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο επιβάλλει η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα, τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων:

**1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Πρόεδρος**

**2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ), **Μέλος**

**3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ), **Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

**αποφασίζει ομόφωνα**

και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων τους κάτωθι:

Ι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
ΔΟΥΡΤΙΚΗ Α.Ε.  
Δ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 094106679 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380  
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/06/Β/86/2

1. **ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ....., τηλ.: ..... ) , **Πρόεδρος**

2. **ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ....., τηλ.: ..... ) , **Μέλος**

3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ....., τηλ.: ..... ) , **Μέλος**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**VICTOR A. PISANTE**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Σ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΗ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ Β. ΣΑΛΑΚΑ**

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της**  
**Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ**

**Ασπρόπυργος 23/06/2021**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ**

**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ**  
**ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ**  
**ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Δ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**  
**ΑΦΜ: 094106679 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380**  
**ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/06/Β/86/2**

**Καραδελόγλου Αντώνιος**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ**  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 - Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 094106678 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380  
Γ.Ε.ΜΗ: 361801000  
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/06/Β/86/2

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 - Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 094106678 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380  
Γ.Ε.ΜΗ: 361801000  
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/06/Β/86/2