

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 9/7/2012

7^ο Θέμα Ημερήσιας Διατάξεως αρχικής Γενικής Συνέλευσης

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, Ν. 3693/2008.

Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 που αναφέρει ότι κάθε εταιρεία δημοσίου ενδιαφέροντος, απαιτείται να συστήσει και να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, με αρμοδιότητες που αναφέρονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά στη διατύπωση του άρθρου και ότι η επιτροπή αυτή πρέπει να απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και μετά την εκλογή, από την Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουνίου 2012, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την σύσταση αυτού σε σώμα την ίδια ημέρα, προτείνει στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας αποτελούμενης από τους:

- 1.** Μαρία Σβώλη , Πτυχιούχο Τεχνικό , κάτοικο Πάτρας Αχαΐας (Γ. Παπανδρέου 9), με αριθ. δελτίου ταυτότητας Π 448547, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας
- 2.** Αλέξανδρο Δημ. Παπαϊωάννου, Διπλ. Μηχ/γο Μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Δημοκρατίας 41 – Ωραιόκαστρο), με αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ 199540/2007, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας
- 3.** Μαριάννα Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικό – Ε.Δ.Ε, κάτοικο Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΒ 526124/2006, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.