

---

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1367

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση στο Χαϊδάρι επί της οδού Λεωφ. Αθηνών, αρ.336, την 5 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα στις 19:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

Παρίστανται αυτοπροσώπως τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Χρήστος Γαλανίδης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Στέφανος Γαλανίδης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Χρήστος Γκουλιαμτζής Μέλος

Διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και αρχίζει η συνεδρίαση, προεδρεύοντας του κ. Γαλανίδη Χρήστου, επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

### **ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Ι. Γαλανίδης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαϊδάρι, Λεωφ. Αθηνών 336.

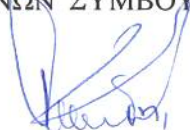
### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4. Τροποποίηση Καταστατικού – Άρθρο 3.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζεται το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



ΧΡ.ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ