

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

=====

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρόντες:

.....

.....

.....

Θέμα: Εξουσιοδότηση του/των

Μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αγορά ή πώληση Μετοχών και Χρεογράφων Δημοσίων Εταιρειών καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο-Μητρώο.

Απόφαση: Απεφασίσθη ομόφωνα όπως ο/οι

μέλος/μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτηθεί/ούν όπως δεσμεύει/ουν δια μόνης της υπογραφής του/από κοινού την εταιρεία

..... για κάθε αγορά ή πώληση Μετοχών και Χρεογράφων Δημοσίων Εταιρειών καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο-Μητρώο μέχρι νεώτερης ειδοποίησης.

Επίσης απεφασίσθη ομόφωνα όπως ο/οι.....

..... μέλος/μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτηθεί/ούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται/οιούνται όπως διορίσει/ουν βάσει πληρεξουσίου εγγράφου οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή Εταιρεία για να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας αναφορικά με αγορά ή πώληση Μετοχών και Χρεογράφων Δημοσίων Εταιρειών καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο-Μητρώο μέχρι νεώτερης ειδοποίησης.

Όνομα Συμβούλων

Αρ. Ταυτότητας

Δείγμα Υπογραφών

1

(Πρόεδρος)

2

3

4

Ημερομηνία

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας

.....

**Δείγμα/τα υπογραφής/ών
Εξουσιοδοτημένου/νων προσώπου/ων**

.....

.....

.....

Πιστοποίηση:

Πιστοποιώ ότι τα ανωτέρω είναι πιστό αντίγραφο των πρακτικών της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

.....
Υπογραφή Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου