

**ΤΟ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**CC: 1. Μέλη ΔΣ  
2. Διευθύνων Σύμβουλος  
3. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών  
και Εταιρικής Συμμόρφωσης**

Σας στέλνουμε σε απόσπασμα από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENIC TRAIN (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ), της συνεδρίασης της 13<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022, την απόφαση επί του κατωτέρω θέματος.

.....

**ΘΕΜΑ 3:** Παράταση ισχύος των υφιστάμενων εμπορικών και τιμολογιακών μέτρων εσωτερικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

.....

### **ΑΠΟΦΑΣΗ (289/3/13-01-2022)**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψιν **α)** την παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, **β)** την εισήγηση με αριθμό πρωτ. 27380/20/T10 της Εμπορική Διεύθυνσης-Εμπορευματικών Μεταφορών, η οποία υπογράφεται από τον Επικεφαλής των Εμπορευματικών Μεταφορών, τον Διευθυντή της Εμπορικής Διεύθυνσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τα επισυναπτόμενα στην εισήγηση έγγραφα, (π.χ. (i) την υπ' αριθμ. 274/5/10-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα ισχύοντα/τρέχοντα εμπορικά και τιμολογιακά μέτρα εσωτερικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και (ii) την εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 22936/20/T10 επι της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την υπ' αριθμ. 274/5/10-12-2020 Απόφαση), που εστάλησαν στα μέλη του ΔΣ πριν την σημερινή συνεδρίαση και επισυνάπτονται στα πρακτικά, και **γ)** το από 04.01.2022 Ενημερωτικό Σημείωμα για την παράταση των υφιστάμενων εμπορικών και τιμολογιακών μέτρων εσωτερικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης, το οποίο υπογράφεται από την Διευθύντρια των Νομικών Υπηρεσιών

και Εταιρικής Συμμόρφωσης, το οποίο απεστάλη στα μέλη του ΔΣ πριν την σημερινή συνεδρίαση και επισυνάπτεται στα πρακτικά, και μετά από εκτενή συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ, **ομόφωνα αποφασίζει:**

- 1.** Να παρατείνει μέχρι 30.06.2022 την ισχύ των υφιστάμενων εμπορικών και τιμολογιακών μέτρων εσωτερικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, που εφαρμόζονται σήμερα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το έτος 2021, όπως έχουν αποφασιστεί και οριστεί με την υπ' αριθμ. 274/5/10-12-2020 Απόφαση ΔΣ.
- 2.** Να παρατείνει περαιτέρω μέχρι 31.12.2022 την ισχύ των υφιστάμενων εμπορικών και τιμολογιακών μέτρων εσωτερικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, όπως έχουν αποφασιστεί και οριστεί με την υπ' αριθμ. 274/5/10-12-2022 Απόφαση ΔΣ, στην περίπτωση που οι σχετικές συνθήκες της αγοράς παραμείνουν χωρίς σημαντικές μεταβολές.
- 3.** Να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για να εφαρμόσει και να εκτελέσει την παρούσα απόφαση του ΔΣ, με την υποχρέωση να κρατά αρμοδίως και εγκαίρως ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση παράτασης των υφιστάμενων μέτρων μέχρι 31.12.2022, και σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν απρόβλεπτη μεταβολή των σχετικών συνθηκών αγοράς, να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την τροποποίηση τους.

Για την ακρίβεια,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Καθ. Dario Lo Bosco