

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την 18^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Παρόντες με τηλεδιάσκεψη:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1) Κωνσταντίνος Χαλιορής | Πρόεδρος |
| 2) Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός | Αντιπρόεδρος |
| 3) Δημήτρης Μαλάμος | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4) Βασίλης Ζαϊρόπουλος | Μέλος |
| 5) Χρίστος Σιάτης | Μέλος |
| 6) Πέτρος Φρονίστας | Μέλος |
| 7) Νικήτας Γλύκας | Μέλος |
| 8) Θεόδωρος Κίτσος | Μέλος |

Απόντες:

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1) Κωνσταντίνος Γιαννίρης | Μέλος |
| 2) Ιωάννης Αποστολάκος | Μέλος |

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης
χωρίς δικαίωμα ψήφου:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Δημήτριος Φράγκου | Group CFO |
|----------------------|-----------|

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία και ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται, μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8) εκ των συνολικά δέκα (10) μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη ότι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του και Ιωάννης Αποστολάκος του, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, υπέβαλαν την παραίτησή τους από το αξίωμα και τα καθήκοντά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν δεκτές ομοφώνως τις κατά τα ανωτέρω παραιτήσεις και ευχαρίστησαν τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη και Ιωάννη Αποστολάκο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχαν αδιάλειπτα προς την Εταιρεία, για την προσήλωση και αφοσίωσή τους στις εταιρικές αρχές και αξίες, τις οποίες και υπηρέτησαν με ήθος και ακεραιότητα, καθώς και για την αποτελεσματική συμβολή τους στη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος καθ' όλο το χρονικό διάστημα που κατείχαν τις ως άνω θέσεις.

Κατόπιν τούτων, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά την υποβολή των ως άνω παραιτήσεων, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και επιβεβλημένο για τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει την νόμιμη απαρτία, να εκλέξει προσωρινά δύο (2) νέους Συμβούλους, σύμφωνα άλλωστε και με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, αλλά και τα υπό του νόμου οριζόμενα (άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), προκειμένου να καλυφθούν οι κενωθείσες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, της εκλογής αυτής ανακοινουμένης στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, των μετόχων της Εταιρείας.

Δεδομένου, όμως, ότι οι ως άνω παραιτηθέντες Σύμβουλοι κατείχαν και την ιδιότητα των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω εταιρικό όργανο καλείται, κατά τη διαδικασία εκλογής των προσωρινών αντικαταστατών αυτών, να διασφαλίσει την προσήκουσα τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι αφενός μεν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθόσον σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 92 παρ. 3 του ν. 4706/2020 «*οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 αυτού τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως*», δηλ. μετά την 17.07.2021.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα συνεπάγονται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά τη λήψη της σχετικής αποφάσεώς του περί αντικατάστασης των παραιτηθέντων κ.κ. Γιαννίρη και Αποστολάκου να επιβεβαιώσει ότι πληρούνται ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τασσόμενα από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο κριτήρια ανεξαρτησίας και ειδικότερα:

(α) η μη κατοχή εκ μέρους των νέων μελών άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) η απαλλαγή των νέων μελών από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλης φύσεως σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται καταρχήν στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, για το χρονικό διάστημα που ο εν λόγω νόμος εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ και εν συνεχεία στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4706/2020.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου **και μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων μελών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εν λόγω θέσεων, η οποία έλαβε χώρα από την Επιτροπή Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕΠΑΥ)** και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αφού ελήφθη υπόψιν αφενός μεν το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αφετέρου δε η ανάγκη επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος αυτού πρότεινε:

(α) ως προσωρινή αντικαταστάτρια του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του, την κα. Μυρτώ Παπαθάνου του, κάτοικο, οδός αριθ. και

(β) ως προσωρινή αντικαταστάτρια του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκου του, την κα. Σπυριδούλα Μαλτέζου του, κάτοικο, οδός αριθ.,

οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ενόψει της θεωρητικής κατάρτισης, των γνώσεων, της πλούσιας επαγγελματικής εμπειρίας, των εν γένει δεξιοτήτων και ικανοτήτων, του ήθους, της εντιμότητας και της ακεραιότητας που διαθέτουν και τις διακρίνει, παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσεως και ιδιότητας σε αυτές, ενώ είναι βέβαιον ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά και ουσιωδώς, όπως και οι προκάτοχοί τους, στην αποτελεσματική επιδίωξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των υπολοίπων μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε αφενός μεν η καταλληλότητα αφετέρου δε η κατοχή εκ μέρους των υποψηφίων μελών των απαιτούμενων ικανοτήτων, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 καθώς και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, ως προσωρινές αντικαταστάτριες και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του και Ιωάννη Αποστολάκου του**:

(α) την κα. Μυρτώ Παπαθάνου του, κάτοικο, οδός αριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. και

(β) την κα. Σπυριδούλα Μαλτέζου του, κάτοικο, οδός αριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

Οι κατά τα ανωτέρω εκλεγείσες προσωρινοί Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Ελληνίδες υπήκοοι.

Σημειώνεται, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι η εκλογή των κατά τα ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, Τακτική ή Έκτακτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 εδαφ. δ' του ν. 4548/2018 και του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. θ' του ν. 3016/2002.

Μετά από την ως άνω εκλογή των κ.κ. Μυρτούς Παπαθάνου του και Σπυριδούλας Μαλτέζου του στη θέση των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του και Ιωάννη Αποστολάκου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με ομόφωνη και ομόθυμη απόφαση των μελών του, ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19^η Μαρτίου 2024, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.,

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Δημήτριος Μαλάμος του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).**

4) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

5) Χρίστος Σιάτης του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

6) Πέτρος Φρονίστας του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

7) Μυρτώ Παπαθάνου του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

8) Σπυριδούλα Μαλτέζου του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

9) Θεόδωρος Κίτσος του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

10) Νικήτας Γλύκας του, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας,, παρερμηνείας ή/και παρανόησης, ότι **ουδεμία μεταβολή επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια όπως έχει αποφασισθεί με την από 19.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 24.06.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2159239, εκδοθείσας συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 1995572/24.06.2020 ανακοινώσεως του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.**

Περαιτέρω και δεδομένου ότι οι κατά τα ανωτέρω παραιτηθέντες Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του και Ιωάννης Αποστολάκος του κατείχαν και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας θα προβεί άμεσα στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως με θέμα την εκλογή νέας Επιτροπής

Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Τέλος, με την αυτή απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφού αναγνώσθηκε επικυρώθηκε ομόφωνα από όλα τα συμμετέχοντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»