

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σήμερα την **16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00**, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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»), η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4706/2020.**

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προελέχθη, όλα τα μέλη της νεοεκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1) **Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη**, κάτοικος ....., οδός ....., κάτοχος του με αριθμό ..... Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. ...., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2) **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου**, κάτοικος ....., οδός ....., κάτοχος του με αριθμό ..... Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. ...., **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) **Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη**, ....., οδός Χρυσανθέμων ....., κάτοχος του με αριθμό ..... Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. ...., **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται, μέσω τηλεδιάσκεψης, το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Εταιρεία, επί σκοπών πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020

(ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οφείλει, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και η οποία μπορεί να συνιστά:

**(α)** Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

**(β)** Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

**(i)** είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

**(ii)** είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα υπό του νόμου διαλαμβανόμενα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις αυτής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής σε ιδιαίτερη συνεδρίαση και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Εν προκειμένω, συνέχισε ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνήλθε την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, αποφάσισε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ως άνω κανονιστικού πλαισίου την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα:

**1) τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

**2) τον κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και**

**3) τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Χάριν πληρότητας και επί σκοπώ αποφυγής οιασδήποτε αμφιβολίας σημειώνεται για μια ακόμη φορά ότι οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Γεωργίου Σαμοθράκη και Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

**(α)** δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) δεν έχουν οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλης φύσεως σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και ακέραιη κρίση τους.

Συνεπεία των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη, ουσιαστική και προσήκουσα λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη και αναγκαία η εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ο οποίος Πρόεδρος οφείλει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, θα διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής και θα διασφαλίσει την νόμιμη και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων δια τηλεδιάσκεψης μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής - ορισμού Προέδρου της Επιτροπής, τα μέλη αυτής ενεργώντας με αποκλειστικό γνώμονα την αποτελεσματική και ουσιαστική εκπλήρωση των επιβαλλομένων εκ του νόμου αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Επιτροπής, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και την προσήκουσα εξυπηρέτηση και προώθηση των εταιρικών σκοπών και συμφερόντων, **ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**, ο οποίος λόγω της άρτιας επιστημονικής του κατάστασης και της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του διαθέτει αφενός μεν επαρκή και αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική, αφετέρου δε απολύτως ικανοποιητική και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθόσον διετέλεσε μέλος και ειδικότερα Πρόεδρος της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του εκλεγέντος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, αρχόμενη την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021 και λήγουσα την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Τέλος, τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος Αττικής, Τ.Κ. 174 55
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210-9875000
- Email: [gsamothrakis@thraceplastics.gr](mailto:gsamothrakis@thraceplastics.gr)

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος	Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας  
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου  
Γεώργιος Σαμοθράκης