

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

Σήμερα Τετάρτη, 28^η Ιουλίου 2021 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) Θεόδωρος Κίτσος	Αντιπρόεδρος
3) Δημήτρης Μαλάμος	Διευθύνων Σύμβουλος
4) Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός	Μέλος
5) Βασίλης Ζαϊρόπουλος	Μέλος
6) Χρίστος Σιάτης	Μέλος
7) Γεώργιος Σαμοθράκης	Μέλος
8) Νικήτας Γλύκας	Μέλος
9) Μυρτώ Παπαθάνου	Μέλος
10) Σπυριδούλα Μαλτέζου	Μέλος

Απόντες:

1) Πέτρος Φρονίστας	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, καθόσον στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται, μέσω τηλεδιάσκεψης, δέκα (10) εκ των συνολικά έντεκα (11) 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 νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, 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 ο κ. Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από το αξίωμα και τα καθήκοντά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν δεκτή ομοφώνως την κατά τα ανωτέρω παραίτηση και ευχαρίστησαν τον κ. Πέτρο Φρονίστα για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχε αδιάλειπτα προς την Εταιρεία, για την προσήλωση και αφοσίωσή του στις εταιρικές αρχές και αξίες, τις οποίες και υπηρέτησε με ήθος και ακεραιότητα, καθώς και για την αποτελεσματική συμβολή του στη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος καθ' όλο το χρονικό διάστημα που κατείχε την ως άνω θέση.

Κατόπιν τούτων, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά την υποβολή της ως άνω παραίτησεως, 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 ένα (1) νέο Σύμβουλο, 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 καλυφθεί η κενωθείσα θέση για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, της εκλογής αυτής ανακοινουμένης στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται, για λόγους πληρότητας ότι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προτείνεται να εκλεγεί σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Συμβούλου, θα είναι και αυτό, όπως και ο προκάτοχός του μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. α' του ν. 4706/2020, η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου **και μετά από διαδικασία αξιολόγησης, η οποία (αξιολόγηση) έλαβε χώρα από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ.** (όπου (α) τέθηκαν ενδελεχή κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται κυρίως με τη γνώση του κλάδου και των επιμέρους παραγωγικών τεχνολογιών και (β) εξετάστηκαν πιθανοί υποψήφιοι από την αγορά) και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21^{ης} Μαΐου 2021, και αφού ελήφθησαν υπόψιν:

(α) το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, καθώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και του Ομίλου,

(β) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας,

(γ) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,

(δ) η απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή του υποψηφίου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και τέλος

(ε) η θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελματική του εμπειρία (ιδίως στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος αυτής), τα προσόντα, οι ικανότητες και εν γένει δεξιότητες, το ήθος, η φήμη, η εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του υποψηφίου μέλους ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε ως προσωρινό αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Φρονίστα του Χρήστου, τον κ. Αθανάσιο Δημίου του Γεωργίου, ο οποίος ενόψει όλων των κριτηρίων και παραμέτρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, παρέχει όλα τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσεως και ιδιότητας σε αυτόν, ενώ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς, όπως και ο προκάτοχός 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 του υποψηφίου μέλους των αναγκαίων προσόντων και ικανοτήτων, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1**

του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως προσωρινό αντικαταστάτη και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 11^η Φεβρουαρίου 2026) του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Φρονίστα του Χρήστου, τον κ. Αθανάσιο Δημίου του Γεωργίου, κάτοικο, οδός αριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την από το Τ.Α., με Α.Φ.Μ....., Δ.Ο.Υ.

Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς προσωρινός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Έλληνας υπήκοος.

Σημειώνεται, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι η εκλογή του κατά τα ανωτέρω μη εκτελεστικού μέλους 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.

Μετά από την ως άνω εκλογή του κ. Αθανασίου Δημίου του Γεωργίου στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Πέτρου Φρονίστα του Χρήστου, 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 11^η Φεβρουαρίου 2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής του Σταύρου, κάτοικος, οδός αριθ. ..., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

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

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

4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, κάτοικος, οδόςαριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

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

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

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

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

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

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

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, κάτοικος, 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 11.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18.05.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2546740, εκδοθείσας συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 2374156/18.05.2021 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.**

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 του νέου μέλους 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