

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ. 428/21.02.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 28^{ης} Μαΐου 2025 αναφορικά με τη Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την 28^η Μαΐου 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**THRACE PLASTICS CO S.A.**» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), τα οποία εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Μαΐου 2025, συνήλθαν στην πρώτη μετά την εκλογή τους εκλογή σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαΐου 2025.

Θέμα 2ο: Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης:

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιορής
- 2) Γεώργιος Σαμοθράκης
- 3) Δημήτρης Μαλάμος
- 4) Βασίλης Ζαϊρόπουλος
- 5) Χρίστος Σιάτης
- 6) Αθανάσιος Δημίου

7)Θεόδωρος Κίτσος

8)Στυλιανός Βυτόγιαννης

9) Μυρτώ Παπαθάνου

10)Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου

11)Ελένη Προβίδη

12)Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης

Απόντες:

-

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Δημήτριος Φράγκου

Οικονομικός Διευθυντής και Εταιρικός Γραμματέας

.....
.....

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαΐου 2025.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο εκ των συμβούλων της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, επεσήμανε ότι μετά την εκλογή του νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Μαΐου 2025, καθίσταται αναγκαίο και επιβεβλημένο, σύμφωνα με το νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο συνέλθει και συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Κατόπιν τούτων, ο ανωτέρω σύμβουλος κάλεσε τους λοιπούς παριστάμενους μέσω τηλεδιάσκεψης συμβούλους, όπως προχωρήσουν στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, ***συνεκτιμώντας παράλληλα τον ορισμό των έξι (6) ανεξάρτητων μελών αυτού από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ο οποίος (ορισμός) έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).***

Αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία, οι παριστάμενοι μέσω τηλεδιάσκεψης σύμβουλοι με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και την αποτελεσματική προώθηση των εταιρικών σκοπών και συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των

δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αποφασίζουν όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι μέχρι την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, συγκροτηθεί σε σώμα 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) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, 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 [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)**

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)**

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

7) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)**

8) 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)**

9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**

10) Ελένη Προβίδα του Δημητρίου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)** και

11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)**

12) Έκτορα - Παναγιώτης Σουρουλίδης του Αθανάσιου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)**

.....

.....

Σημειώνεται ότι μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28^{ης} Μαΐου 2025 της πλήρωσης στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι των κ.κ. **1) Γεωργίου Σαμοθράκη, 2) Μυρτώς Παπαθάνου , 3) Φωτεινής – Μαρίνας Νιφόρου , 4) Ελένης Προβίδη, 5) Στυλιανού Βυτόγιαννη και 6) Έκτορος-Παναγιώτη Σουρουλίδη**, του συνόλου των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 κριτηρίων ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την παρούσα συνεδρίασή του διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου ότι στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία ορίσθηκαν από την ως άνω Γενική Συνέλευση, πληρούνται στο ακέραιο αφενός μεν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας, αφετέρου δε οι οριζόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:

.....

.....

Θέμα 2^ο:

Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

.....

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 απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»