

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
20/04/2012

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι σήμερα 20 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 15 μέτοχοι με 31.267.247 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,05% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011 μετά της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη διάθεση αποτελέσματος της εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 και τη μη διανομή μερίσματος

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα απήλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2011

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 4^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν στη διάρκεια της χρήσεως 2011 και προενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012)

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 5^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 1/1/2012-31/12/2012, η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 6^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν το νέο οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

Κωνσταντίνος Χαλιορής

Θεοδόσιος Κολύβας

Γεώργιος Μπραϊμης

Stephen Duffy

Χρίστος Σιάτης

Ιωάννης Αποστολάκος

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Πέτρος Φρονίστας

Από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι ακόλουθοι:

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Ιωάννης Αποστολάκος

Πέτρος Φρονίστας

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος. Ειδικότερα αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 45.949.500) αφαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ιδίων μετοχών τις οποίες ήδη κατέχει η Εταιρεία (σήμερα 854.880), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 4.509.462 ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο (του εν λόγω απολύτου αριθμού μεταβληθησομένου αναλόγως, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του προγράμματος που έχουν ως συνέπεια τη μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) με εύρος τιμής ανά μετοχή από πενήντα (50) λεπτά του ευρώ έως δύο (2) ευρώ και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 23^η Απριλίου 2012.

Έγκυρες Ψήφοι: 31.267.247 (68,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 31.267.247

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 9^ο θέμα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής σε συμπλήρωση της ενημερώσεως –ανακοινώσεως που έλαβε χώρα κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αναφορικά με την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κομνηνού) ενημέρωσε επίσης τους μετόχους αναφορικά με την αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. κ. Χρήστου Κομνηνού από τον κ. Χρίστο Σιάτη (Μη Εκτελεστικού Μέλους) στην Επιτροπή Πρόσληψης Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. που συστάθηκε σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9 Ιανουαρίου 2012. Κατόπιν τούτου η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη: Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Πρόεδρος και Χρίστος Σιάτης, Μέλος.