

“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11188/06/Β/86/31
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 20^{ης} Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων(εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, του συνόλου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29/03/2012, καθώς και της από 29.3.2012 Ετήσιας Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 30.3.2012 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω (καταστάσεις, εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Εκθεση χρήσεως 2011 που έχει κατά νόμο συνταγεί από την Εταιρεία

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 και μη διανομής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση το ποσό της ζημίας της μητρικής εταιρείας ύψους € 1.129.757,49 να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως εις Νέον» προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Δεδομένου ότι δεν προέκυψε εκ των αποτελεσμάτων της χρήσεως κερδοφόρο αποτέλεσμα δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή οιοδήποτε μερίσματος.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 (σύμφωνα με τις διατυπώσεις και περιορισμού του εν λόγω άρθρου) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 4^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο , από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2011 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2012

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 5^ο:

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «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. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν στο ύψος των αμοιβών της χρήσεως 2011

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία ενόψει της έναρξης της διαδικασίας εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2011.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 6^ο:

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα γνωρίσει στους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται με 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαιτία.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2009. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας ο Πρόεδρος θα ανακοινώσει στον μετόχους την παραίτηση του Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ κ. Χρήστου Κομνηνού και την αντικατάστασή του από τον κ. Stephen Duffy (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ) η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 5 Ιανουαρίου 2012 και ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2012.

Προτείνεται στο πλαίσιο των ανωτέρω στην Γενική Συνέλευση η εκλογή νέουμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017, αποτελουμένου από τα εξής μέλη:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

.....
.....

Από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 οι ακόλουθοι :

.....
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 7^ο:

Χορήγηση άδειας 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση αδειας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας να

μετέχουν στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας .

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 8^ο:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και θα ζητήσει την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την εφαρμογή του. Ειδικότερα ο Πρόεδρος θα προτείνει την 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 απόλυτου αριθμού μεταβληθησομένου αναλόγως , σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά την διάρκεια του προγράμματος που έχουν ως συνέπεια την μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από (.....) λεπτά του ευρώ έως (.....) ευρώ και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 23^η Απριλίου 2012. Προτείνεται επίσης η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του κατά τα άνω καθορισθέντος πλαισίου αυτού.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θέμα 9^ο:

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , σε συμπλήρωση της ενημερώσεως – ανακοινώσεως που έλαβε χώρα κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αναφορικά με την αντικατάσταση-αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κομνηνού) , θα ενημερωθεί επίσης για την αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. κ. Χρήστου Κομνηνού από τον κ. Χρίστο Σιάτη (Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.) 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 συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9 Ιανουαρίου 2012.