

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Την 29^η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία βρίσκονται στον οικισμό Μαγικού του Δήμου Αβδήρων του νομού Ξάνθης, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 5 Δεκεμβρίου 2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr) μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 26 και 27 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) καθώς και στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο υπεβλήθη προς δημοσίευση με ΚΑΔ Ε 168410/8-12-2014.

Η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκε εμπρόθεσμα με αριθμό πρωτοκόλλου 68230/08-12-2014 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως), ενώ παράλληλα το κείμενο αυτής απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς (www.helex.gr), όπου και διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας και αναρτήθηκε από της υπογραφής της σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και ως εκ τούτου τηρήθηκαν εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, δέκα πέντε (15) εν συνόλω μέτοχοι, με 31.209.824 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,21% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 220.554 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Χρέη οριστικού Προέδρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την ολοκλήρωση των αρχικών διατυπώσεων και την ομόφωνη επικύρωση του πίνακα των μετόχων ως οριστικού, εξετέλεσε ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ενώ χρέη Γραμματέα-Ψηφοδέκτη εξετέλεσε ο κ. Δημήτριος Μαλάμος, σε συνέχεια σχετικής ομόφωνης αποφάσεως του σώματος των μετόχων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε συνοπτικά τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1^ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», η οποία (αύξηση) θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ, και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 7.215.139,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 6.839.561,31 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 375.577,89 Ευρώ, η οποία (αύξηση) θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να προβεί σε κάθε σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω ληφθείσας αποφάσεώς της και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της εν γένει διαδικασίας.

Θέμα 2^ο

Τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους παριστάμενους μετόχους ότι η ληφθείσα απόφαση επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνιστά εκ του νόμου τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη, αναγκαία και επιβεβλημένη η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που έχει δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Το ως άνω άρθρο μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του θα έχει ως ακολούθως:

« Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας

χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/9.8.77).

.....
36. Με την από 29-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα και είκοσι λεπτών του Ευρώ (7.215.139,20) με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 6.839.561,08 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 375.578,12 Ευρώ, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά δέκα έξι λεπτά (0,16) του Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ.

Κατόπιν τούτων το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (29.762.449,20 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (45.094.620) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) του Ευρώ εκάστης».

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την ως άνω τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κ.λ.π.

Θέμα 3^ο

Έγκριση διανομής μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή χρηματικής διανομής και δη την καταβολή ποσού ύψους 1.121.851,65 Ευρώ και δη ποσού 0,025 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013.

Σημειώνεται ότι από την ως άνω χρηματική διανομή εξαιρούνται 220.554 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, και ως εκ τούτου το συνολικώς διανεμόμενο ποσό των 1.121.851,65 Ευρώ επιμερίζεται και κατανέμεται στις λοιπές 44.874.066 μετοχές.

Ως ημερομηνία αποκοπής, δηλαδή ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής, ορίστηκε η 20η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) ορίστηκε η 21^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ενώ ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής ορίστηκε η 27^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Ως πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί καταβολής της χρηματικής διανομής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Θέμα 4^ο

Έγκριση προγράμματος αγορών 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.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 45.094.620) αφαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ιδίων μετοχών τις οποίες ήδη κατέχει η Εταιρεία (σήμερα 220.554), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 4.288.908 ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο (του εν λόγω απόλυτου αριθμού μεταβληθσομένου 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 εξήντα έξι (0,66) λεπτά του Ευρώ (κατώτατο όριο) έως δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) του Ευρώ (ανώτατο όριο) και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 30η Δεκεμβρίου 2014. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του καθορισθέντος από αυτή πλαισίου.

Θέμα 5^ο

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Επί του πέμπτου και τελευταίου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προέβη σε μια συνοπτική ανασκόπηση των πεπραγμένων της χρήσης 2014.

Κατόπιν τούτων, μετά από την ολοκλήρωση της εν λόγω παρουσίασης και μη υπαρχόντων άλλων προς συζήτηση θεμάτων, κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.