

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

14.04.2016

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **14^η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, τριάντα ένας (31) εν συνόλω μέτοχοι, με 34.131.661 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,689% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 1.007.298 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και συνολικά την από 21.03.2016 ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 22.03.2016 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.131.661

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και ειδικότερα ενέκριναν την μη

διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.001.661

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 130.000

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.464.115

Αριθμός ψήφων κατά: 667.546

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής 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 2016 (01/01/2016-31/12/2016), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης αποφασίσθηκε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την τρέχουσα χρήση 2016 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.131.661

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2021), αποτελουμένου από τα εξής μέλη:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου,
- 2) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου,
- 3) Γεώργιο Μπραϊμη του Περικλέους,
- 4) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου,
- 5) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού,
- 6) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου,
- 7) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου,
- 8) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη,
- 9) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη,
- 10) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου,
- 11) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη,

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ.: 1) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου, 2) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, 3) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 4) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, 5) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου και 6) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.947.801

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 1.183.860

Στο 6^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι

τους κ.κ.: 1) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, 2) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου και 3) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.131.661

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και προενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα ως άνω πρόσωπα για την περίοδο από 14-4-2016 και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.001.661

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 130.000

Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.131.661

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,689%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.131.661

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.131.661

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Μαλάμος ενημέρωσε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι τα μηνύματα για τα μεγέθη του

Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε επίπεδο κύκλου εργασιών και λειτουργικών κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 είναι θετικά, καθόσον στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2016 αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο η θετική επίδραση της μείωσης των τιμών των πρώτων υλών, η αύξηση των όγκων παραγωγής και του κύκλου εργασιών καθώς και η επίδραση του προϊόντικού μίγματος.

Επεσήμανε επίσης ότι η ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή δομή του Ομίλου σε συνδυασμό με τις λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες πλέον διαθέτει, έδωσαν στη Διοίκηση τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις όποιες δυσκολίες προέκυψαν στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2015 και να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο.