



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 3 Ιουλίου 2023

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 09/06/2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.278.925 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 92,329% του με δικαίωμα ψήφου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Άννα Λεμπιδάκη και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2022 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 2^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2022. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2022 προ φόρων ανέρχονται σε 31.077.558,77 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.196.362,48

ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 24.881.196,29 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό Ν.4399	918.368,11
Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	306.000,00
Μέρισμα	12.320.640,00
Κέρδη εις νέον	<u>11.336.188,18</u>
Σύνολο	24.881.196,29

Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,45 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Τρίτη 01/08/2023:

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022.

Τετάρτη 02/08/2023:

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2022 (record date).

Τρίτη 08/08/2023:

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022.

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 952.000 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2022, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3^ο - Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την διάθεσή τους σε στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, με 25.278.925 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση έως 100.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με σκοπό την διάθεσή τους σε στελέχη και εργαζόμενους της εταιρίας. Το εύρος τιμών των μετοχών που πρόκειται να αποκτηθούν και να διατεθούν θα κυμαίνεται από 10 € έως 20 € ανά μετοχή, ο δε χρόνος απόκτησής τους δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα διανεμηθούν στα στελέχη και στους εργαζόμενους της εταιρείας είτε με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 είτε με τη μορφή δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

Αποφασίστηκε επίσης να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η υλοποίηση της απόφασης, ο καθορισμός των όρων διάθεσής τους, καθώς και ο καθορισμός των δικαιούχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 4^ο - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2022.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.plastikakritis.com/gr/press-releases-2023>

Θέμα 5^ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 6^ο - Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της εταιρείας Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για την χρήση 2023. Η εταιρεία μετά την εκλογή της θα υποβάλλει δεσμευτική δήλωση προς την εταιρείας μας για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρία εκτός της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, των ψηφιακών αρχείων XHTML και iXBRL και της πληρότητας των πληροφοριών της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

Για την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06.06.2023, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 7^ο - Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 8^ο - Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2022 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, βάσει προγενέστερης απόφασής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2022.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση της καταβολής αμοιβών για την χρήση 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 15.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 9^ο - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών

που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας:
<https://www.plastikakritis.com/gr/press-releases-2023>

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με αναλογία έγκυρων ψήφων 92,329% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 25.278.925 μετοχές, και 25.278.925 έγκυρες θετικές ψήφους), την Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.278.925

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,329.%

Έγκυρα: 25.278.925

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.278.925 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 10^ο - Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2022.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σχετική έκθεση με αντικείμενο την έκφραση γνώμης όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022 είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.plastikakritis.com/gr/press-releases-2023>