

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ.73**

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ" (Αρ.ΓΕΜΗ: 77082927000) στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, η 46<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 806/08.06.2021 απόφασή του, ήτοι:

- 1.-Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.**
- 2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.**
- 3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.**
- 4.- Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.**
- 5.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.**
- 6.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 7.-Παροχή αδείας, 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.**
- 8.-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.**
- 9.- Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.**

**10.-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 2020.**

**11.- Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.**

**12.-Τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού.**

**13.-Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.**

**14.-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2020 της Εταιρίας μας δημοσιεύθηκαν όπως προβλέπεται από το νόμο, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com) στις 29/04/2021.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η στις 09/06/2021 όπως προβλέπεται από το νόμο.

Κατά συνέπεια πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Πίνακας με τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τοιχοκολλήθηκε 24 ώρες πριν τη συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως ο νόμος ορίζει.

Από τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ο επισυναπτόμενος πίνακας των Μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση από τον οποίο προκύπτει ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.701.479 μετοχές επί

συνόλου 27.379.200 μετοχών με δικαίωμα ψήφου δηλαδή ποσοστό 93,872%.

Παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Δ.Σ κ. Νικόλαος Μυρτάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Βλατάκης, ο προϊστάμενος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Μαστοράκης και ο Οικονομικός Δ/ντής και μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Βαλεργάκης.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους Μετόχους, που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου και από την ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέγονται, ομόφωνα, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης με ψήφους 25.701.479 και ως Γραμματέας η κ. Άννα Λεμπιδάκη με ψήφους 25.701.479 η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη αν παραστεί ανάγκη.

Επί των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 8ης Ιουνίου 2021, μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε, ομόφωνα, να προτείνει, δια του Προέδρου του, προς τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω:

**Θέμα 1<sup>ο</sup> - Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.**

.....  
.....

**Θέμα 2<sup>ο</sup> - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.**

.....  
.....

**Θέμα 3°** - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

.....  
.....

**Θέμα 4°** - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.

.....  
.....

**Θέμα 5°** - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

.....  
.....

**Θέμα 6°** - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

.....  
.....

**Θέμα 7°** - Παροχή αδείας, 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.

.....  
.....

**Θέμα 8° - Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.**

.....

.....

**Θέμα 9° - Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.**

.....

.....

**Θέμα 10° - 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 2020.**

.....

.....

**Θέμα 11° - Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.**

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Μυρτάκης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην απόφαση του στις 8/6, αφού έλαβε υπόψη την αναφορά της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία αξιολόγησε την πληρότητα των κριτηρίων ανεξαρτησίας, την επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, την επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, καθώς και τα κριτήρια φήμης και ήθους και την προσωπικότητα του υποψήφιου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, όρισε τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ως προσωρινό αντικαταστάτη της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου που αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Ο κ. Παύλος Μπαριτάκης, όπως και η προκάτοχος του, είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ ως 17-07-2021, και των παρ, 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5%, ούτε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχει θέση Προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχει συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους και γενικά είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Επίσης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 αφού είναι λογιστής-φοροτεχνικός με Άδεια Α' Τάξης από το 1990 και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία καθώς ως λογιστής-φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιριών της βιομηχανίας στο τομέα της μεταποίησης και ειδικότερα των πλαστικών και των υπηρεσιών, κατά συνέπεια γνωρίζει το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητα της.

Μετά την παραπάνω ενημέρωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται να εγκριθεί η υπ' αριθ. 806/08-06-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου, από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ως μέλος της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι ο αντικαταστάτης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παύλος Μπαριτάκης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ενέκρινε με ψήφους 25.701.479 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872 % του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ που είναι μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτος), ο οποίος γεννήθηκε στο \*\*\* το έτος \*\*\* με ΑΔΤ \*\*\*, ΑΦΜ \*\*\* και κατοικεί στο \*\*\*, οδός \*\*\*, και ορίζει αυτόν ως μέλος της ανεξάρτητης τριμελούς Επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση και εμπειρία στην Λογιστική, μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26-07-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Μετά τα παραπάνω η ανεξάρτητη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, το είδος της οποίας αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-06-2019, αποτελείται από τους:

- 1) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Πρόεδρος
- 2) Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ., μέλος
- 3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος

**Θέμα 12° - Τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού.**

.....  
.....

**Θέμα 13° - Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.**

.....  
.....

**Θέμα 14<sup>ο</sup> - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις**

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης κήρυξε την λήξη των εργασιών της περί ώρα 15:00, για την πραγματοποίησή της καθώς και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ANNA ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ