



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, 25 Νοεμβρίου 2021

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 16^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα: - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 18.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,43 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 39.152.256 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«.....Με την από 16.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (18.617.856) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,68 ευρώ ανά μετοχή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 ευρώ σε 1,43 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατό πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (39.152.256) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ της κάθε μίας.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :