

Στο Ηράκλειο σήμερα την 21/06/2010 ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η 35η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009 έως 31.12.2009 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2009.
3. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά των έλεγχου των τίτλων των μετοχών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Παραβρέθηκαν 13 μέτοχοι εκπροσωπώντας 23.127.172 μετοχές επί συνόλου μετοχών 27.379.200, δηλαδή ποσοστό 84,469% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 και την διανομή μερίσματος 0,078 ευρώ ανά μετοχή. Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 25η Ιουνίου 2010 (Record Date). Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις 21/06/2010 όπου και όρισε την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2009.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε αμοιβές ύψους 332.800 ευρώ από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 240 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 36 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2010 έως 30/06/2011. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.190.336 ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/89 466.349,47 ευρώ, με αποθεματικό του Ν.3220/2004 (άρθρο 2 παρ. 6) 1.305.156 ευρώ και κεφαλαιοποίηση του υπέρ το άρτιο 418.830,53 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση η

ονομαστική αξία της μετοχής από 0,32 ευρώ θα γίνει 0,40 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στα 10.951.680ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριμένα τον κ. Δημήτριο Σμαίλη Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 12221 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή.

Δεν συζητήθηκε το θέμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.

Ηράκλειο,21 Ιουνίου 2010

Ιωάννης Λεμπιδάκης  
Πρόεδρος Δ.Σ.