

Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 27/5/2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 13 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.315.311 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θ έ μ α 1ο - 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,16%

Έγκυρα: 23.315.311

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,16%

Έγκυρα: 23.315.311

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 3ο - 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.

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα : την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.916.544 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό πέντε λεπτά (0,07) ανά μετοχή, δηλαδή από σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40) σε τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (0,33) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι η καταβολή επτά. λεπτά του ευρώ (0,07) ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 27 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους και να αποφασίσει ημερομηνία έναρξης καθώς και τρόπο καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού στους δικαιούχους.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 9.035.136 ευρώ από 10.951.680 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ από 0,40.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,16%

Έγκυρα: 23.315.311

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 4ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε αμοιβές ύψους 359.200 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 01/07/2011 έως 30/06/2012. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,16%

Έγκυρα: 23.315.311

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 5ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριμένα τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13821 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 με αμοιβή 29.280 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,16%

Έγκυρα: 23.315.311

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 6ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, στα μέλη του και στους διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια η και στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 85,16%

Έγκυρα: 23.315.311

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 7ο - Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

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,25 Ιουνίου 2011

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.