

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 23η Ιουνίου 2012 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 23/4/2012 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.674.539 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,77% 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 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011) 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 2011 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) 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 2011.

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 : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) 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 επτά λεπτά του ευρώ (0,07) ανά μετοχή, δηλαδή από τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (0,33) σε είκοσι έξι λεπτά του ευρώ (0,26) 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.

Μετά την έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου.

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 7.118.592 ευρώ από 9.035.136 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ από 0,33.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) 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 01/07/2012 έως 30/06/2013. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) 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 : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

Θ έ μ α 6ο - Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φερετζάκη Μάριου - Μηνά καθώς και της κας Τρίκουλη Ευγενίας και τη αντικατάσταση τους από τον κο Βαλεργάκη Γεώργιο και κο Κόρκακα Γεώργιο όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση που έγινε 07-02-2012 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου (άρθρο 37 του ν 3693/2008) του Μάριου - Μηνά Φερετζάκη από τον κο Κόρκακα Γεώργιο (μη εκτελεστικό μέλος).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 7ο - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου εντός των προσεχών πέντε ετών μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, για την χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων καθώς για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Η έκδοση του δανείου θα γίνει είτε τμηματικά είτε στο σύνολο του. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του ομολογιακού δανείου, το ποσό, τη διάρκεια και γενικά τη διενέργεια όλων των αναγκαίων σχετικών πράξεων για την ανωτέρω έκδοση και διάθεση του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 8ο - Έγκριση χορήγησης δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων σε θυγατρικές εταιρίες.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την χορήγηση εγγυήσεων και πιστώσεων υπέρ θυγατρικών της εταιρειών μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 9ο - Χορήγηση άδειας συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 10ο - Τροποποίηση του καταστατικού, κατάργηση άρθρων του και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού, κατάργηση άρθρων του και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.674.539

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,77%

Έγκυρα: 25.674.539

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.674.539 (93,77%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2012

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.