

**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
25.06.2011**

Θέμα 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.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2010, της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2010 πρό φόρων ανέρχονται σε 9.816.911,90 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 3.098.398,54 ευρώ , στον οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό της έκτακτης εισφοράς 762.438,54 ευρώ Ν.3845/2010 απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 6.718.513,36 ευρώ τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	343.043,00
Για αφορολόγητα αποθεματικά	800.988,91
Κέρδη εις νέον	<u>5.574.481,45</u>
Σύνολο	6.718.513,36

Για την διάθεση των κερδών κατά τον παραπάνω τρόπο όσον αφορά τη μη διανομή μερίσματος απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν 2190/20 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

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

Απαιτούμενη απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να επιστραφεί μέρος του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας.

Το ποσό της προτεινόμενης επιστροφής η οποία θα συνδυασθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,07 λεπτά για κάθε μετοχή, προτείνεται να καταβληθεί στους μετόχους την 01 Ιουλίου 2011 και δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 27 Ιουνίου 2011 (η ημερομηνία κατά την οποία όσοι είναι μέτοχοι της Εταιρείας θα δικαιούνται να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου).

Εφόσον εγκριθούν τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 9.035.136 από 10.951.680 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ από 0,40.

Μετά τα παραπάνω θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού.

Θέμα 4: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 τοθ κ.ν 2190/1920. Οι αποζημιώσεις αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/06/2010 και ανέρχονται σε 603.280 ευρώ μικτά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει για το 2011 οι αμοιβές των μελών του να είναι ίδιες με του έτους 2010.

Θέμα 5: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά την χρήση 2011: Ως τακτικό, τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13821) και ως αναπληρωματικό, την κ. Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15411).

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων κατά τη χρήση 2011 σε ευρώ 29.480 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6: 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.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από την Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, στα μέλη του και στους διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια η και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.