

**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 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
24.10.2012**

Επί των παραπάνω θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τα με αριθμ. πρωτ. Κ2-5086/17-9-2012 και Κ2-6271/17-9-2012 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, την πρόταση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αποφάσισε, ομόφωνα, να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω για καθένα από τα θέματα ημερήσια διάταξης.

Θέμα 1: Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.582.720 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.582.720 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από το ποσό των 0,33 ευρώ στο ποσό των 0,68 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον εγκριθούν τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 18.617.856 από 9.035.136 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,68 ευρώ από 0,33.

Μετά τα παραπάνω θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού.

Θέμα 2: 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 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Την επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή εφόσον προηγηθεί η έγκριση του 1^{ου} θέματος που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 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.

Εφόσον εγκριθούν τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 16.701.312 από 18.617.856 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ από 0,68.

Μετά τα παραπάνω θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού.

Θέμα 4: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τα παρασπάντα μέλη.