

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000****[Ακριβές απόσπασμα]**

Σήμερα την 2α Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11.00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**THRACE PLASTICS CO S.A.**» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται :

.....

<p>Θέμα 7^ο : Αποδοχή εισηγήσεως – προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων περί της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του νέου μέλους που ορίσθηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.</p>
--

Ειδικότερα και επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα λοιπά συμμετέχοντα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε συνέχεια της παραιτήσεως που υπεβλήθη από το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη, καθίσταται αναγκαία η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας και των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του υποψηφίου αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους και δη της κα. Σοφίας Μάνεση του Νικολάου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κλήθηκε εντός του εύρους των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, να εξετάσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του υποψήφιου νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα πάντοτε με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη διαδικασία διερεύνησης της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων ως προς το υποψήφιο νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διατύπωσε την από 21.04.2023 πρόταση-εισήγηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 5 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Ακολούθως και αφού αναγνώσθηκε η ως άνω εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στο σύνολο της, ακολούθησε διεξοδική επ' αυτής συζήτηση μεταξύ του συνόλου των συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκε η επάρκεια, ορθότητα και πληρότητα της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής ως προς το σύνολο των θεμάτων αυτής.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό (μετά των Παραρτημάτων αυτού), σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφού αναγνώσθηκε επικυρώθηκε ομόφωνα από όλα τα συμμετέχοντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα της απόφασης από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Μαλάμος