

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (εφεξής «Επιτροπή»)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

Σήμερα, στις **30 Αυγούστου 2024, ώρα 16.00**, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης,

Παρόντες στην συνεδρίαση :

Θεόδωρος Κίτσος

Βασίλειος Ζαϊρόπουλος

Μυρτώ Παπαθάνου

Γεωργία Δημακοπούλου

Γραμματέας ΕπΑΑΥ

.....

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σε συνέχεια αντικατάστασης μέλους αυτής.

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας Διατάξεως ο κ. Θεόδωρος Κίτσος, υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτής ότι η Εταιρεία επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως αφενός με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 10 ν.4706/2020), έχει προχωρήσει στη σύσταση μιας ενιαίας επιτροπής, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ), η οποία είναι τριμελής (3μελής) και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Εν προκειμένω και αναφορικά με την υφιστάμενη Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συνέχισε ο κ. Θεόδωρος Κίτσος, με την από 30/08/24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδόθηκε η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μυρτώ Παπαθάνου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτής κ. Νικήτα Γλύκα, με σκοπό αφενός μεν και ιδίως τη διασφάλιση της προσήκουσας σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σε

συνέχεια και της από 29.08.2024 παραιτήσεως του κ. Γλύκα και αφετέρου ώστε το νέο κατά τα άνω μέλος της Επιτροπής να αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση με τις εσωτερικές διαδικασίες και πρωτόκολλα δράσης, εμπειρία εκτίμησης καταστάσεων και αξιολόγησης γεγονότων, ώστε με βάση και τις κατά το νόμο υποχρεωτικές επικείμενες μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕπΑΑΥ, όπως αναλυτικά επεξηγήθηκαν τόσο στην από 30/08/24 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσο και στην από 17/07/2024 εισήγηση της ΕπΑΑΥ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει την αναγκαία εμπειρία και εξοικείωση ώστε ν' αναλάβει μελλοντικώς τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του την 30/08/24 εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας στο πρόσωπο της κα. Παπαθάνου, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα 9,10,11 και 12, όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση του κ. Θεόδωρου Κίτσου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινομένης ενέργειας, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας υπό τη νέα της σύνθεση (ανα)συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
2. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
3. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Υπενθυμίζεται, τέλος χάριν πληρότητας, ότι η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι

είναι πενταετής λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί :

**Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων