

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την **02^α Απριλίου 2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον 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 καθώς και του άρθρου 90 παρ. 4 του ν.4548/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Γνωστοποίηση απώλειας του κριτηρίου της ανεξαρτησίας εκ μέρους **Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους** , ορισμός νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και συνακόλουθη ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα.

Παρόντες με τηλεδιάσκεψη:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής	Πρόεδρος
2) Δημήτρης Μαλάμος	Διευθύνων Σύμβουλος
3) Θεόδωρος Κίτσος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
4) Βασίλης Ζαϊρόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Χρίστος Σιάτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Αθανάσιος Δημίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7)Στυλιανός Βυτόγιαννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Γεώργιος Σαμοθράκης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9) Μυρτώ Παπαθάνου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10)Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11)Ελένη Προβίδη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόντες: -

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1) Δημήτριος Φράγκου	Οικονομικός Διευθυντής και Εταιρικός Γραμματέας
----------------------	---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία, καθόσον στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται, μέσω τηλεδιάσκεψης, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν

αντιλέγει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Γνωστοποίηση απώλειας του κριτηρίου της ανεξαρτησίας εκ μέρους Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους ,ορισμός νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και συνακόλουθη ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα .

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού ότι ο κ. Θεόδωρος Κίτσος γνωστοποίησε στο σώμα ότι ένεκα της πλήρωσης του ανώτατου προβλεπόμενου χρονικού ορίου ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα και δη υπό του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 περ' για καθώς κατά τη διάρκειας της τρέχουσα χρήσεως συμπληρώνονται εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά από τον χρόνο της πρώτης εκλογής του, απολλύει το κριτήριο της ανεξαρτησίας και ως εκ τούτου είναι σκόπιμο και αναγκαίο να παραιτηθεί από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με την αυτή ως άνω έγγραφη δήλωσή του (περί παραίτησεως από το εν λόγω αξίωμα) ο κ. Θεόδωρος Κίτσος προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας δήλωσε και επιβεβαίωσε ότι θα εξακολουθήσει να διατηρεί την ιδιότητα του απλού μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού.

Τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ενημερώθηκαν για τα ανωτέρω , καθώς και για τους λόγους που κατέστησαν αναγκαία την υποβολή της εν λόγω επιστολής παραίτησεως, έκαναν δεκτή ομοφώνως την κατά τα ανωτέρω παραίτηση του κ. Θεόδωρου Κίτσου αποκλειστικά από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ευχαρίστησαν για την έως σήμερα αγαστή μεταξύ τους συνεργασία , ενώ εξέφρασαν παράλληλα ομοφώνως την ικανοποίηση τους για την συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ τους , μέσω της διατήρησης της ιδιότητας του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκ μέρους του κ. Θεόδωρου Κίτσου.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε προς τα λοιπά συμμετέχοντα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού η Εταιρεία προκειμένου να είναι σε απόλυτη, πλήρη και προσήκουσα συμμόρφωση με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 και καθώς έχει προβεί στον ορισμό εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Προέδρου αυτού , είναι αναγκαίο να προβεί στον ορισμό νέου Αντιπροέδρου, συνεπεία της παραίτησεως εκ μέρους του κ. Θεοδώρου Κίτσου από το Ανωτέρω Αξίωμα , από ένα εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω υποχρέωση

επιβάλλεται επιπροσθέτως και από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και δη στο σημείο 2.2.21 όπου ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, **ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος.**

Κατόπιν τούτων, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός μετά την υποβολή της ως άνω παραιτήσεως, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και επιβεβλημένο για τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει την νόμιμη απαρτία, να προβεί στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να ανατεθούν σε υφιστάμενο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) μέλος σε πλήρη συμμόρφωση με τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και μετά από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρότεινε την ανάληψη της ιδιότητας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ο οποίος ενόψει και του γεγονότος ότι αποτελεί ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζει ήδη τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, έχει όλα τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσης και της ιδιαίτερης ιδιότητας που πρόκειται να απονεμηθεί σε αυτόν, ενώ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιαστικά, όπως και ο προκάτοχος του, στην αποτελεσματική επιδίωξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι η πλήρωση των κριτήριων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη έχει ήδη επιβεβαιωθεί συναφώς ληφθείσας και της οικείας υπεύθυνης Δήλωσης Ανεξαρτησίας Μέλους Δ.Σ. καθώς και στο πλαίσιο της επανεξέτασης των ως άνω κριτηρίων από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των υπολοίπων συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε αφενός μεν η καταλληλότητα, αφετέρου δε η κατοχή εκ μέρους του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη των αναγκαίων προσόντων και ικανοτήτων για την κάλυψη της θέσεως του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκ μέρους αυτού, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα**

και παμφηφεί εκλέγει τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη , κάτοικο , οδός αριθ....., με αριθμό....., με Α.Φ.Μ , ο οποίος ήδη κατέχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Αντιπρόεδρο αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 11^η Φεβρουαρίου 2026)

Κατόπιν τούτων , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κάλεσε τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού , όπως προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα. Συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής του Σταύρου, κάτοικος , οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

2) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος , οδόςαριθ., κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, κάτοικος , οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).**

4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, κάτοικος , οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος , οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, κάτοικος , οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

7) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος , οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, κάτοικος , οδόςαριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, κάτοικος οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

10) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),** και

11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου κάτοικος οδόςαριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανόησης, ότι **ουδεμία μεταβολή επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια**, ως έχει σήμερα και δη όπως έχει αποφασισθεί και με την από 11.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18.05.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2546740, εκδοθείσας συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 2374156/18.05.2021 ανακοινώσεως του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τέλος, με την αυτή απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω εκλογή των νέων ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, 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