

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.77

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." (Αρ.ΓΕΜΗ: 77082927000) στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, η 49<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 858/29.05.2024 απόφασή του, ήτοι:

- 1.-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
- 2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2023 και διανομής μερίσματος.
- 3.-Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2023.
- 4.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
- 5.-Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
- 6.-Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
- 7.-Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2023 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.
- 8.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.
- 9.-Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2023.
- 10.-Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 4).
- 11.-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.
- 12.-Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2023 της Εταιρίας μας δημοσιεύθηκαν όπως προβλέπεται από το νόμο, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com) και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 25/04/2024. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας καθώς και στο Γ.Ε.Μ.Η στις 06/06/2024, όπως προβλέπεται από το νόμο. Κατά συνέπεια πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Πίνακας με τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τοιχοκολλήθηκε 24 ώρες πριν τη συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως ο νόμος ορίζει.

Από τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ο επισυναπτόμενος πίνακας των Μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση από τον οποίο προκύπτει ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.731.765 μετοχές επί συνόλου 27.372.865 μετοχών με δικαίωμα ψήφου δηλαδή ποσοστό 94,005%. Κατά συνέπεια διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση.

Παρίστανται επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Δ.Σ κ. Νικόλαος Μυρτάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Βλατάκης, ο προϊστάμενος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Μαστοράκης, ο Οικονομικός Δ/ντής και μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Βαλεργάκης καθώς και άλλα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους Μετόχους, που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου και από την ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέγονται ομόφωνα, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης με ψήφους 25.731.765 και ως Γραμματέας η κ. Άννα Λεμπιδάκη με ψήφους 25.731.765 η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.



**Θέμα 7°** - Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2023 καθώς και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

XX

**Θέμα 8°** - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.

XX

**Θέμα 9°** - Υποβολή κοινής έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2023.

XX

**Θέμα 10°** - Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 4).

XX

**Θέμα 11°** - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του, καθώς το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 οπότε προκύπτει θέμα εκλογής νέου από την παρούσα Συνέλευση.

Επίσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την από 23/5/2024 πρότασή της, η οποία αφορά στην εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ. Η εισήγηση της Επιτροπής, η οποία μετά από αναλυτική αξιολόγηση καταλήγει στην πρόταση επανεκλογής όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και παραπέμπεται ως έχει στην Γενική Συνέλευση.

Για την αιτιολόγηση της πρότασης αυτής ακολουθήθηκε αναλυτικά η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική

Καταλληλότητας της Εταιρίας και συντάχθηκε αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης. Ειδικότερα εξετάστηκαν:

- Οι ετήσιες αξιολογήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τις περιόδους 2021, 2022, 2023 από τις οποίες διαπιστώνεται η καταλληλότητα όλων των μελών
- Τα επικαιροποιημένα βιογραφικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων
- Οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ δεν υφίστανται θέματα σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη
- Αντίγραφα ποινικού μητρώου από τα οποία τεκμηριώνονται τα εχέγγυα ήθους και φήμης
- Η ανεξαρτησία κρίσης
- Η διάθεση επαρκούς χρόνου
- Η σύνθεση του προτεινόμενου Δ.Σ., η οποία καλύπτει επαρκώς τις προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλλο και τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξάρτητων μελών
- Η προτεινόμενη δομή και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Από την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων διαπιστώθηκε η ατομική και συλλογική καταλληλότητα όλων των υποψήφιων μελών. Ειδικά για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνέταξε σχετική Έκθεση Αξιολόγησης την οποία υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με επανεκλογή των απερχόμενων μελών αυτού.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών καθώς και η Έκθεση Αξιολόγησης από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχουν αναρτηθεί έγκαιρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως έχει, για την επανεκλογή όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών με αλφαβητική σειρά, όπως παρακάτω:

κ. Γεώργιο Βαλεργάκη του Μύρωνα με ΑΔΤ XXXXXXXX (ως μέλος)

- κ. Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Γεώργιο Κόρκακα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Κυκριλή του Βασιλείου με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Ιωάννη Μελά του Δημητρίου με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως ανεξάρτητο μέλος)
- κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως μέλος)
- κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ως ανεξάρτητο μέλος)

Όλα τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ έχουν αποδεχθεί την πρόταση υποψηφιότητας τους.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ: Γεννήθηκε το 1937. Είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Δ.Σ. Διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου (1974-1994), μέλος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1982-1989), Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (1991-1993) και Πρόεδρος της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας» (1993-2017).

2) Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ: Γεννήθηκε το 1942. Είναι εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., με τομέα ευθύνης την Οικονομική Δ/ση της Εταιρείας από το 1981.

3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1981-1986) και απέκτησε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD το 1989. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1985 σαν υπεύθυνος Εξαγωγών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και από το 1992 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας με τομέα ευθύνης το Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, τις Προμήθειες πρώτων υλών και την Έρευνα-Ανάπτυξη.

4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1982- 1987). Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από το 1992 με τομείς ευθύνης τη διοίκηση των εργοστασίων και τις επενδύσεις του ομίλου.

- 5) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1957. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ (MS). Εργάζεται στην Εταιρεία μας από το 1984. Είναι σήμερα Τεχνικός Δ/ντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 6) Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου: Γεννήθηκε το 1948. Είναι γεωπόνος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και έχει εργαστεί στη Dupont και από το 1992 στην Εταιρεία μας. Σήμερα είναι Δ/ντής Μάρκετινγκ και Πωλήσεων του τομέα Φύλλων και Σωλήνων και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 7) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα: Γεννήθηκε το 1962. Είναι οικονομολόγος με πολύχρονη εμπειρία σε λογιστικά-φοροτεχνικά-εργατικά θέματα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1985 και είναι σήμερα Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 8) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη: Γεννήθηκε το 1967. Είναι χημικός μηχανικός και κάτοχος MSc Polymer Engineering. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994 και είναι σήμερα Γενικός Δ/ντής του τομέα Masterbatches και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 9) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου: Γεννήθηκε το 1977. Είναι επιχειρηματίας/επενδυτής σε ακίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β), σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων, ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου, πιστοποιημένος μεσίτης και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης (ΣΥΜΑΚ). Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2019 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2020.
- 10) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1952, είναι οικονομολόγος και κατοικεί στο Ηράκλειο. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Πανελληνίας Τράπεζας. Είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από το 2021.
- 11) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1959 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού και της οργάνωσης συνεδρίων & εκδηλώσεων. Από το 2012 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από το 2021.
- 12) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι παθολόγος - ογκολόγος με πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο καθώς και μέλος επιστημονικών εταιρειών. Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2020.

13) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού: Γεννήθηκε το 1976 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Reading στις Διεθνείς επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Είναι γνωστή επιχειρηματίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. από το 2020.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την διαπίστωση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όλων των υποψήφιων μελών και της πληρότητας των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των προτεινόμενων για εκλογή ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, αποφασίζει παμψηφεί με έγκυρες θετικές ψήφους 25.731.765 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκλέγει ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τα παραπάνω αναφερόμενα υποψήφια μέλη, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2029.

**Θέμα 12° - Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 26/7/2024 και δεδομένου ότι ακολουθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2024 θα εκλέξει νέα Επιτροπή.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στην από 23/5/2024 Έκθεση Αξιολόγησής προς το Δ.Σ. έχει συμπεριλάβει την επιλογή και αξιολόγηση των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και την πλήρωση των πρόσθετων προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Σημειώνεται ότι όλοι που προτάθηκαν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπεται από την παρ. 1ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017. Επίσης τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν την δυνατότητα υλοποίησης των καθηκόντων που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Βάσει της Έκθεσης Αξιολόγησης των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

κ. Μυρτάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ με ΑΔΤ XXXXXXXX, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο



δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί το κριτήριο της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

κ. Περάκη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ο οποίος έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί το κριτήριο της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

κ. Μπαριτάκη Παύλο του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ανεξάρτητο τρίτο μέρος μη μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολουθεί βιογραφικό σημείωμα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πάυλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1966 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Λογιστής φοροτεχνικός Α Τάξεως από το 1990. Διατηρεί οργανωμένο Λογιστικό-Φοροτεχνικό γραφείο. Είναι Αντιπρόσωπος της Ενώσεως Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από το 1999 έως το 2018, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελλάδος και τώρα διατελεί Πρόεδρος της Ελεγκτικής της Επιτροπής. Επίσης διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης από 01/09/2019 έως 31/12/2023 και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης από 09/09/2019 έως 07/02/2023. Ακόμη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης από το 01/03/2018 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κρήτης από το 10/12/2014 μέχρι την 31/08/2019, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ΟΔΕΥΟ από 01/01/2007 έως 31/12/2010, μέλος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της Κ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2014 έως την 31/08/2019, δήμαρχος Βιάννου από την 01/01/2011 μέχρι 31/08/2019 και επανεκλογή του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων για την τριετία 2008-2010 και Αναπληρωτής Διοικητής στο Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το έτος 2010. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. από το 2021.

Η αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί έγκαιρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλλει στη Γενική συνέλευση για έγκριση την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως έχει, για την επανεκλογή όλων των μελών της υφιστάμενης Επιτροπής και συγκεκριμένα των:

- α) κ. Παύλο Μπαριτάκη,
- β) κ. Νικόλαο Μυρτάκη.
- β) κ. Μιχαήλ Περάκη

Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αποδεχθεί την πρόταση υποψηφιότητας τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να ορισθεί ως ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη και η σύνθεση της να είναι τριμελής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, θα είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι την 28η Ιουνίου του 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2029.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και την πλήρωση των πρόσθετων προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 των υποψήφιων μελών, αποφασίζει παμψηφεί με έγκυρες θετικές ψήφους 25.731.765 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τα παραπάνω αναφερόμενα υποψήφια μέλη, επίσης εγκρίνει το είδος, την σύνθεση καθώς και την διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2029. Μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης κήρυξε την λήξη των εργασιών της περί ώρα 16:00, για την πραγματοποίησή της καθώς και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ANNA ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ