

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την **11^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00**, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου 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»), τα οποία εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021.

Θέμα 2^ο: Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη και μη μέλη αυτού.

Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης:

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής του Σταύρου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.....
- 3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό, με Α.Φ.Μ.
- 4) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 5) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.....
- 6) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.....
- 7) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 8) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 9) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό, με Α.Φ.Μ.....
- 10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.....

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

Απόντες:

-

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1) Δημήτριος Φράγκου, Group CFO.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται, μέσω τηλεδιάσκεψης, το σύνολο των μελών του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο εκ των Συμβούλων κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο:

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο ως άνω Σύμβουλος, επεσήμανε ότι μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη και χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί εκ μέρους της Πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και επιβεβλημένο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο συνέλθει και συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, συνεκτιμώντας κατά την διαδικασία αυτή και τις προβλέψεις και εν γένει περιορισμούς του ν. 4706/2020, καθώς στρατηγική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Κατόπιν τούτων, ο ανωτέρω Σύμβουλος κάλεσε τους παρισταμένους, μέσω τηλεδιάσκεψης, Συμβούλους να προχωρήσουν στη συγκρότηση αυτών σε σώμα, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας,

συνεκτιμώντας παράλληλα και τον ορισμό των πέντε (5) ανεξαρτήτων μελών αυτού από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο οποίος (ορισμός) έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος παραμένει σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και ιδίως του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία, οι παριστάμενοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, Σύμβουλοι με αποκλειστικό γνώμονα την προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, συμφερόντων και δραστηριοτήτων αποφασίζουν όπως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού πενταετής, ήτοι μέχρι την 11^η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

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

2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό, με Α.Φ.Μ. **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

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

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

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

6) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

7) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ....., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

8) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

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

10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ....., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Με την αυτή ομόφωνη 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 των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση αυτού σε σώμα, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ.

Θέμα 2^ο:

Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη και μη μέλη αυτού.

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ευχαρίστησε κατ' αρχάς τους παρισταμένους, μέσω τηλεδιάσκεψης, Συμβούλους για την τιμή που του επεφύλαξαν με την επανεκλογή του στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να πράττει ό,τι κρίνεται απαραίτητο και ενδεδειγμένο για την αποτελεσματική προώθηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, τη διασφάλιση της επικερδούς μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου, την ενίσχυση της παρουσίας αυτού στις γεωγραφικές αγορές (υφιστάμενες και νέες), την προσθήκη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και προτάσεων προστιθέμενης αξίας στους τομείς στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος, τη διεύρυσή του σε νέες δράσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας και νοοτροπίας ESG σε όλο τον Όμιλο.

Κατόπιν τούτων προχώρησε αμέσως στην συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα πρόσωπα εκείνα, στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργεια) και τα οποία με την ανάθεση αυτή θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, έναντι τρίτων, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Μετά την ως άνω εισήγηση και αφού κολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία μεταξύ των παρισταμένων μέσω τηλεδιάσκεψης Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

I. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας τους κ.κ.:

1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.,

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,**

3) Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου (Group CFO) και**

4) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου, κάτοικο, οδός, κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Οι ως άνω τέσσερις (4) εν συνόλω εκπρόσωποι ενεργούντες από κοινού, ανά δύο (2) εξ' αυτών, δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους και την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε εισαγγελικής Αρχής εν γένει και υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο, και γενικότερα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους **(κανόνας διπλής υπογραφής κατά τα άνω)** κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα τα θέματα, συναλλαγές και εν γένει υποθέσεις της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες εκ του νόμου ή/και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα δε και όλως ενδεικτικώς:

(α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ως ενάγουσα ή εναγόμενη ή αιτούσα ή καθής η αίτηση και γενικότερα για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδικού ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιασδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον οιασδήποτε εισαγγελικής αρχής, ενώπιον του δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή

νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης Αρχής, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,

(β) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συνάπτουν, ανανεώνουν, παρατείνουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν και λύουν με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματα ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων, εφόσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται, οπισθογραφούν και εξοφλούν στο όνομα της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και πάσης φύσεως αξιόγραφα, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, συσκευές, μηχανήματα, εξοπλισμό και κινητά πράγματα εν γένει και γενικά θα συνάπτουν, τροποποιούν, καταγγέλλουν, λύουν, ανανεώνουν και παρατείνουν οιαδήποτε σύμβαση ή εν γένει δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,

(γ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, δημόσιο ή άλλο ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές και θα ενεργούν κάθε πράξη ή συναλλαγή σχετική με τα τραπεζοπιστωτικά εν γένει ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking), καθώς και της σύνδεσης με ιδρύματα που ενεργούν ή/και μεσολαβούν ως μέσα και φορείς εισπράξεων και πληρωμών,

(δ) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

(ε) εκπροσωπώντας την Εταιρεία θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση αυτής, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους του συμβιβασμού.

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Περαιτέρω και προς διευκόλυνση των εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα:

1) οι κ.κ. **Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόρου**, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό, με Α.Φ.Μ. και **Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου**, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., ενεργούντες από κοινού με έναν εκ των: (α) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, (β) Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου και (γ) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους και θα την εκπροσωπούν ενώπιον όλων των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζών ή/και πιστωτικών ή/και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, δημοσίων ή άλλων ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οργανισμού, ιδρύματος, σωματείου, νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα οπισθογραφούν και θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές,

2) οι κ.κ. **Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόρου** και **Ιωάννης Σπυριδόπουλος του Κυριάκου** δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έκαστος εξ αυτών χωριστά και θα την εκπροσωπούν στα Επιμελητήρια, και μεταξύ άλλων και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης και Αθηνών, τελωνεία γενικά και μεταξύ άλλων στα Τελωνεία Ξάνθης, Πειραιώς, Αερολιμένος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να υπογράφουν αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν σε εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών, αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών, επανεξαγωγών, να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματογήρα και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην Εταιρεία και να καταθέτουν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις,

3) οι κ.κ. **Ιωάννης Ρελάκης του Χριστοφόρου** και **Χρήστος Καραγεωργίου του Νάκου**, κάτοικος, οδός, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., ενεργούντες από κοινού (**κανόνας διπλής υπογραφής**), θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό ή/και υπηρεσιακό προσωπικό που απασχολείται στην Εταιρεία, θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του και θα υποβάλλουν

μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου, θα υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν εργαζομένους προς το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τον Ο.Α.Ε.Δ. και θα επιμελούνται εν γένει των θεμάτων και διαδικασιών ενώπιον αρμοδίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή αρχών, που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το προσωπικό της Εταιρείας, και δη περί αναγγελίας/ανακοίνωσης συμβάσεων εργασίας και τροποποιήσεων αυτών ή και προσλήψεων ημερομίσθιου και εποχικού προσωπικού, βεβαιώσεων για άνοιγμα λογαριασμού, για έκδοση αριθμού κοινωνικής ασφάλισης κλπ, διασφάλισης επιδοτήσεως από Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαιδευτικά προγράμματα, διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν εντολές μισθοδοσίας στις Τράπεζες, έγκρισης πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων ή καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και βεβαιώσεων στον Ο.Α.Ε.Δ., υποβολής καταστάσεων ωρών εργασίας κλπ. στην Επιθεώρηση Εργασίας, περί νομίμως προβλεπόμενων επιδομάτων και αδειών, αποδοχών, ενσήμων, ασθένειας ή ατυχημάτων, και λοιπών συναφών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας και την διοικητική οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ενώπιον οιαδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργανισμού ή υπηρεσίας ή φορέα.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κωνσταντίνο Χαλιωρή του Σταύρου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τους κ.κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Δημήτριο Φράγκου του Βασιλείου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου (Group CFO), να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημήτριος Μαλάμος
Διευθύνων Σύμβουλος