

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών".

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26 Μαρτίου 2012 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β) στο υπ' αριθμ. 11369 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «Αυγή» (σελ. 21 την 30 Μαρτίου 2012 γ) στο υπ' αριθμ. 19244 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «Ημερησία» (σελ Β9 την 30 Μαρτίου 2012 και δ) στο υπ' αριθμ. 1980 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «Θριάσιο» (σελ 6) την 30 Μαρτίου 2012. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26 Μαρτίου 2012, την από 28 Μαρτίου 2012 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία

εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή
εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με
πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 .

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011
έως 31.12.2011.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος λόγω των ζημιών που παρουσίασε
η εταιρεία κατά τη χρήση 2011.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με
πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή
.....εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με
πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων, τη μη διανομή
μερίσματος.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης
2011.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής
χρήσης 2011 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη. Κατόπιν αυτού. Η Γενική Συνέλευση
κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία
εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή
εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία
.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής
χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS Αε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων αρ 396, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με ΑΜ ΣΟΕΛ 148.

Τέλος πρότεινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS Αε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων αρ 396, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με ΑΜ ΣΟΕΛ 148. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση

Ο Πρόεδρος πρότινει την καταβολή ίδιων αμοιβών με την προηγούμενη χρήση. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών το ύψος των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση λόγω της εναρμόνισης της εταιρείας με τις πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και βάσει της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης που έκανε η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε η θητεία του να είναι τετραετής.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία

Θέμα 7ο: Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν.3693/2008.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση λόγω της εναρμόνισης της εταιρείας με τις πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και βάσει της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης που έκανε η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, θα πρέπει να ορισθούν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου

καθώς επίσης και τα μέλη των λοιπών επιτροπών που απαιτούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών τον ορισμό των μελών της επιτροπής ελέγχου καθώς επίσης και των μελών των λοιπών επιτροπών που απαιτούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.