

ΠΡΟΣ:

“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης

Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα Ιωάννα Καραθανάση τηλ 210-9875081, fax: 210-9875017)

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 22.547.310,00€

Σύνολο Μετοχών: 45.094.620

Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,50€

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.4.2014

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Επώνυμο / Επωνυμία: \_\_\_\_\_

Όνομα / Εκπρόσωπος: \_\_\_\_\_

Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: \_\_\_\_\_

Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση / Έδρα: \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: \_\_\_\_\_

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” GRS239003007	[•]

Ο/Η κάτωθι υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του Μετόχου [•], δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ είναι Μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

**Εξουσιοδοτώ**

Τον/Την κ. Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου και της Ελένης, κάτοικο Ρέας Δροσιάς, οδός Μανιακίου, αριθμός 20, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό ΑΙ 091471, εκδοθέντος την 26-11-2009, από το ΑΤ Κηφισιάς.

ή/και

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_, από \_\_\_\_\_,

ή/και

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_, από \_\_\_\_\_ρων \_\_\_\_\_,

όπως ενεργώντας από κοινού ή / και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” που θα συνέλθει την 24.4.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας Μαγικό, Δήμου Αβδηρών, Νομού Ξάνθης, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή ή μετά από διακοπή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής\*:

*\*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας*

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013), μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών .

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Έγκριση διανομής αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν 4172/2013 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης 2013

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2014 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Παροχή εγκρίσεως- άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν..2190/20 όπως ισχύει προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου .

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα προς το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920  
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες προ της αντιστοίχου ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης

Τόπος: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

(Υπογραφή)