

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
29.5.2025

Σήμερα την **29^η Μαΐου 2025, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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»), η οποία εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Μαΐου 2025, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4706/2020.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προελέχθη, άπαντα τα μέλη της νεοεκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

- 1) **Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2) **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3) **Σοφία Μάνεση του Νικολάου**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●], με ΑΦΜ [●] ΑΔΤ, **Τρίτο – Πρόσωπο - Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .**

.....
.....

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιος Σαμοθράκης υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την

τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, της με αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, **οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος (Πρόεδρος) πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα).**

Ακολούθως, η Επιτροπή Ελέγχου αφού έλαβε υπόψιν της:

.....
.....

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη, αφού πρώτα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης:

.....
.....

Μετά τον ορισμό του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η τελευταία ομόφωνα συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) **Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

2) **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

3) **Σοφία Μάνεση του Νικολάου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], Τρίτο Πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει (ως έχει ήδη αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση) με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι **είναι πενταετής, λήγουσα την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.**

.....
.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γ. Σαμοθράκης

Κ. Κοτσιλίνης

Σ. Μάνεση

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Γεώργιος Σαμοθράκης