

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

(εφεξής η «Εταιρεία»)

της 14^{ης}.10.2022

Σημείωση: Προκειμένου να είναι εύληπτο στους μετόχους το αποτέλεσμα των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο κείμενο του καταστατικού, τίθεται αυτό στη διάθεση των μετόχων χωριστά, με όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς.

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται συμπλήρωση της διατύπωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό, έτσι ώστε να προκύπτει και ρητά ότι εντάσσονται στα αγαθά που καλύπτει αυτό τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα οικιακής και βιομηχανικής χρήσης. Προτείνεται συνεπώς η διαμόρφωση της παραγράφου 1 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπυνοποιίας, απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, βιοκτόνων και απολυμαντικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση ή για χρήση σε χώρους ή αντικείμενα, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και λοιπά, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών αυτών. Περαιτέρω, η έρευνα, ανάπτυξη και ο σχεδιασμός καλουπιών σχετικά με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας για προϊόντα».

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, που να μην αφορούν βεβαίως στην ουσία της προτεινόμενης συμπλήρωσης, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

2. Τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται συμπλήρωση της διατύπωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων, έτσι ώστε να δύναται να συγκληθεί γενική συνέλευση και στα γραφεία της Εταιρείας στη Βαρυμπόμπη. Προτείνεται συνεπώς η διαμόρφωση της παραγράφου 1 ως εξής:

«Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Διεξαγωγή και Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως και στο Δήμο Αχαρνών καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο δήμο της Περιφέρειας Αττικής, πέραν των λοιπών δήμων όπου είναι επιτρεπτό να συνέλθει κατά το άρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής, εκτός εάν άλλως κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του».*

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

3. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η διανομή ποσού μέχρι ευρώ 350.000,00€ από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας. Τα σχετικά ποσά θα διανεμηθούν εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν ορισθεί για τα ανωτέρω πρόσωπα αναφορικά με τα πεπραγμένα του έτους 2022.

Προτείνεται επιπλέον η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και στην διανομή των ποσών εκ των καθαρών κερδών του 2021 υπό την αίρεση της προηγούμενης διαπίστωσης της επίτευξης των ορισθέντων στόχων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.