

**«FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2018,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση της εκδόσεως από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, Κοινών Ομολογιακών Δανείων, ύψους μέχρι έντεκα εκατομμύρια Ευρώ (11.000.000 €), με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των Κοινών Ομολογιακών Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την έκδοση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσότερων Κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι έντεκα εκατομμύρια Ευρώ (11.000.000,00 €) συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση,

Ο σχεδιαζόμενος προορισμός των προς σύναψη Κοινών Ομολογιακών Δανείων είναι ο ακόλουθος :

(α) ποσό 7.250.000,00 Ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και

(β) ποσό 3.750.000,00 Ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα, με την αυτή ως άνω ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ρητή και ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω Δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.