

**S.C. INCERPLAST S.A.**  
**Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 2, Bucuresti**  
**Tel. 252 23 81, Fax: 252 21 15**  
**Registrul Comertului: J40/1749/1993**  
**Cod Fiscal : RO 3314830**  
**Cont BCR sector 2 RO77RNCB0073035244680001**

**C A T R E,**

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

**Va comunicam ca SC INCERPLAST SA, convoaca AGO in data de 18.04.2011 pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii, la sfarsitul zilei 7.04.2011.**

**Anexam convocatorul in forma solicitata de CNVM.**

**ADMINISTRATOR UNIC,  
Ing. Maria Stanica**



ADMINISTRATORUL unic al SC INCERPLAST SA cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1749/1993, CUI RO 3314830, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 18.04.2011, ora 14,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA la data de 7.04.2011 cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune, a raportului comisiei de cenzori, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe 2010. 2. Aprobarea repartizarii profitului, aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru anul 2010. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pe 2011. 4. Alegerea administratorului unic si stabilirea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA conform prevederilor Legii 297/2004. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa personal, legitimati cu CI la Adunarea Generala sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art.243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii este conform cu art.139 din Regulamentul nr.1/2006 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii, sau poate fi descarcat de pe site-ul [www.incerplast.ro](http://www.incerplast.ro). Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de data adunarii. Documentele vizand ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 8.04.2011 la sediul societatii. In cazul neindeplinirii cvorumului, adunarea se reprogrameaza in data de 19.04.2011, ora 14,00, in acelasi loc. Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul societatii la telefonul 021.252.23.81.

Administrator unic  
Ing. Stanica Maria

