

S.C. INCERPLAST S.A.

Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, cod postal 33431

Telefon/fax 021/252.21.15

J40/1749/1993, CUI 3314830

Data: 11.04.2012

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent completare convocare Adunare Generala Ordinara a actionarilor in data de 27/30.04.2012

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 11.04.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. INCERPLAST S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021/252.21.15

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 3314830

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1749/1993

Capital social subscris si varsat: 185.578,46 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ -

Categoria III-R (simbol de piata INCE)

Eveniment important de raportat: Completarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2012 (prima convocare), respectiv 30.04.2012 (a doua convocare)

In data de 10.04.2012, Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A. (denumita in continuare „Societatea”) a primit din partea actionarului S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., detinand 493.800 actiuni, reprezentand 90,4696% din capitalul social al Societatii, o Cerere de completare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 27/30.04.2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1175/26.03.2012, si in ziarul Romania Libera din data de 26.03.2012, astfel:

La pct. 4 al ordinii de zi se introduce lit. b), avand urmatorul continut:

„4. b) Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii pentru analiza, aprobarea si implementarea activitatilor, actelor juridice si administrative, investitiilor, achizitiilor de bunuri si servicii/cheltuielilor si a masurilor, inclusiv cele privind forta de munca, necesare pentru executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si a Planului de productie si investitii pentru anul 2012 (relocarea activitatii sau inchiderea temporara a activitatii, urmata de relocarea sau incetarea activitatii Societatii).”

Inainte de pct. 5 al ordinii de zi se introduc doua puncte noi, pct. 5 si pct. 6. avand urmatorul continut:

5. „Aprobarea incetarii la data de 30.04.2012 a Contractului de management incheiat in data de 01.05.2011 intre Societate si Dna. Sanda-Nelida SAVU, in calitate de Administrator Unic.”

6. „a) Alegerea ca Administrator Unic, pentru durata ramasa a mandatului, cu incepere de la data de 01.05.2012, a Dnei. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.

b) Aprobarea indemnizatiei lunare brute a Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, respectiv mai 2012-aprilie 2013.

c) Mandatarea Dnei. Lucretia VIRCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.”

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2011, impreuna cu Raportul de gestiune al administratorului si Raportul comisiei de cenzori.

2. Aprobarea repartizarii profitului realizat pe anul 2011.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic, pentru exercitiul financiar 2011.

4. a) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de productie si investitii pe anul 2012.

b) Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii pentru analizarea, aprobarea si implementarea activitatilor, actelor juridice si administrative, investitiilor, achizitiilor de bunuri si servicii/cheltuielilor si a masurilor, inclusiv cele privind forta de munca, necesare pentru executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si a Planului de productie si investitii pentru anul 2012 (relocarea activitatii sau inchiderea temporara a activitatii, urmata de relocarea sau incetarea activitatii Societatii).

5. Aprobarea incetarii la data de 30.04.2012 a Contractului de management incheiat in data de 01.05.2011 intre Societate si Dna. Sanda-Nelida SAVU, in calitate de Administrator Unic.

6. a) Alegerea ca Administrator Unic, pentru durata ramasa a mandatului, cu incepere de la data de 01.05.2012, a Dnei. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.

b) Aprobarea indemnizatiei lunare brute a Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, respectiv mai 2012-aprilie 2013.

c) Mandatarea Dnei. Lucretia VIRCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.

7. Aprobarea Contractului de management al Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, mai 2012-aprilie 2013.

8. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

9. Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii, Dna. Sanda-Nelida SAVU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Incepand cu data de **26.03.2012, ora 08:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-14:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularul de Procura speciala** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Pana la data de **11.04.2012**, orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, propuneri de candidati pentru functia de Administrator Unic al Societatii. Propunerile vor fi insotite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care sa rezulte calificarea profesionala) si de Declaratia candidatului propus, pe propria raspundere, ca accepta mandatul de Administrator Unic al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de Administrator Unic al Societatii.

Formularele de **Procuri speciale actualizate, inclusiv cu proiectele noi de rezolutie**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **12.04.2012**.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care va fi pusa la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **25.04.2012, ora 08:00**.

Celelalte elemente ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1175/26.03.2012, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dna. Sanda-Nelida SAVU, Director General, intre orele 08:00-16:00, la telefon 021-252.23.81.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Sanda-Nelida SAVU, Administrator Unic



S.C. INCERPLAST S.A. Bucuresti
Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, cod postal 33431
Telefon/fax 021/252.21.15
J40/1749/1993, CUI 3314830

CONVOCARE

Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1749/1993, Cod unic de inregistrare 3314830, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (**“Legea nr. 31/1990”**) si al prevederilor Statutului Societatii,

Urmare **Cererii de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare** a Actionarilor Societatii convocata in data de 27/30.04.2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1175/26.03.2012, si in ziarul Romania Libera din data de 26.03.2012, formulata de actionarul S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. in data de 09.04.2012,

a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata in data de 27/30.04.2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1175/26.03.2012, astfel:

La pct. 4 al ordinii de zi se introduce lit. b), avand urmatorul continut:

„4. b) Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii pentru analiza, aprobarea si implementarea activitatilor, actelor juridice si administrative, investitiilor, achizitiilor de bunuri si servicii/cheltuielilor si a masurilor, inclusiv cele privind forta de munca, neccsare pentru executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si a Planului de productie si investitii pentru anul 2012 (relocarea activitatii sau inchiderea temporara a activitatii, urmata de rlocarea sau incetarea activitatii Societatii).”

Inainte de pct. 5 al ordinii de zi se introduc doua puncte noi, pct. 5 si pct. 6. avand urmatorul continut:

5. „Aprobarea incetarii la data de 30.04.2012 a Contractului de management incheiat in data de 01.05.2011 intre Societate si Dna. Sanda-Nelida SAVU, in calitate de Administrator Unic.”

6. „a) Alegerea ca Administrator Unic, pentru durata ramasa a mandatului, cu incepere de la data de 01.05.2012, a Dnei. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.

b) Aprobarea indemnizatiei lunare brute a Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, respectiv mai 2012-aprilie 2013.

c) Mandatarea Dnei. Lucretia VIRCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.”

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2011, impreuna cu Raportul de gestiune al administratorului si Raportul comisiei de cenzori.**

2. **Aprobarea repartizarii profitului realizat pe anul 2011.**

3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic, pentru exercitiul financiar 2011.**

4. a) **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de productie si investitii pe anul 2012.**

b) **Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii pentru analizarea, aprobarea si implementarea activitatilor, actelor juridice si administrative, investitiilor, achizitiilor de bunuri si servicii/cheltuielilor si a masurilor, inclusiv cele privind forta de munca, necesare pentru executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si a Planului de productie si investitii pentru anul 2012 (relocarea activitatii sau inchiderea temporara a activitatii, urmata de relocarea sau incetarea activitatii Societatii).**

5. **Aprobarea incetarii la data de 30.04.2012 a Contractului de management incheiat in data de 01.05.2011 intre Societate si Dna. Sanda-Nelida SAVU, in calitate de Administrator Unic.**

6. a) **Alegerea ca Administrator Unic, pentru durata ramasa a mandatului, cu incepere de la data de 01.05.2012, a Dnei. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.**

b) Aprobarea indemnizatiei lunare brute a Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, respectiv mai 2012-aprilie 2013.

c) Mandatarea Dnei. Lucretia VIRCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.

7. Aprobarea Contractului de management al Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, mai 2012-aprilie 2013.

8. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

9. Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii, Dna. Sanda-Nelida SAVU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Incepand cu data de **26.03.2012, ora 08:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-14:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularul de Procura speciala** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Pana la data de **11.04.2012**, orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, propuneri de candidati pentru functia de Administrator Unic al Societatii. Propunerile vor fi insotite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care sa rezulte calificarea profesionala) si de Declaratia candidatului propus, pe propria raspundere, ca accepta mandatul de Administrator Unic al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de Administrator Unic al Societatii.

Formularele de **Procuri speciale actualizate, inclusiv cu proiectele noi de rezolutie**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **12.04.2012**.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care va fi pusa la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **25.04.2012, ora 08:00**.

Celelalte elemente ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1175/26.03.2012, raman neschimbate.

Dna. Sanda-Nelida SAVU Administrator Unic

_____ 