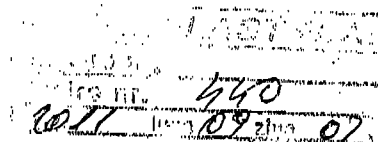


S.C. INCERPLAST S.A.
Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 2, Bucuresti
Tel. 252 23 81, Fax: 252 21 15
Registrul Comertului: J40/1749/1993
Cod Fiscal : RO 3314830
Cont BCR sector 2 RO77RNCB0073035244680001



C A T R E,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

**Revenim la adresa nr.440/02.09.2011 prin care SC
INCERPLAST SA convoca AGEA in data de 03.10.2011, cu rectificarea
ca data convocarii AGEA este data de 06.X.2011 pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul actionarilor la data de 20 septembrie 2011.**

**Anexam Raportul curent conform Regulamentului CNVM
nr.1/2006.**

**ADMINISTRATOR UNIC,
ING.SAVU SANDA NELIDA**

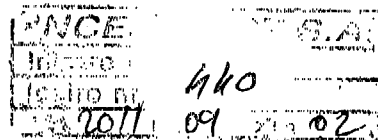


S.C. INCERPLAST S.A.

Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, cod poștal 33431

Telefon/fax 021/252.21.15

J40/1749/1993, CUI 3314830

**Data:** 02.09.2011**Către:** COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - Piața Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

De la: S.C. INCERPLAST S.A. București**Referitor la:** Raport Curent convocare Adunare Generală Extraordinară a acționarilor în data de 06/07.10.2011**RAPORT CURENT****conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital****Data raportului:** 02.09.2011**Denumirea entității emitente:** S.C. INCERPLAST S.A.**Sediul social:** Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București**Numărul de telefon/fax:** 021/252.21.15**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 3314830**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/1749/1993**Capital social subscris și vărsat:** 185.578,46 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** RASDAQ - Categoria III-R (simbol de piață INCE)**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății în data de 06.10.2011 (prima convocare), respectiv 07.10.2011 (a doua convocare)**

În data de 02.09.2011 Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății pentru data de 06.10.2011, ora 09:00, la adresa sediului societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor și în Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 20.09.2011, considerată Dată de Referință.

În cazul în care prima convocare nu îndeplinește condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății va fi convocată în data de **07.10.2011**, în același loc, la ora **09:00** și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor este următoarea:

1. a) Aprobarea alipirii imobilelor proprietatea S.C. INCERPLAST S.A. cu nr. cadastrale 3242/3/1;1, 3242/3/2;1, 3242/3/3;1 și 3242/6/4;1 cu imobilele proprietatea S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, Cod unic de înregistrare 24599480, având nr. cadastrale 3242/1, 3242/2, 3242/4, 3242/5, 3242/7, 3242/8, 3242/9, 3242/10, 3242/11, 3242/12, 3242/13, 3242/14, 3242/15, 3242/16, 3242/3/0;1, 3242/3/1;2, 3242/3/2;2, 3242/3/3;2, 3242/3/3;3, 3242/6/0;1, 3242/6/0;2, 3242/6/1;1, 3242/6/2;1, 3242/6/3;1, 3242/6/4;2, 3242/6/5;1 și 3242/17.

b) Aprobarea încheierii de către Societate cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a unei Convenții privind cotele-părți indivize de teren și construcții, potrivit art. 83 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările și completările ulterioare.

c) Aprobarea încheierii de către Societate cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a Actului de alipire (comasare) a imobilelor menționate la lit. a).

2. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 20.10.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

3. Aprobarea mandatării Administratorului Unic al Societății, Dna. Sanda-Nelida SAVU, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/semna, în forma prevăzută de lege, (i) Actul de alipire (comasare) a imobilelor menționat la pct. 1 lit. b), (ii) Convenția menționată la pct. 1 lit. c) și (iii) hotărârile prezentei Adunări Generale, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Statutului Societății, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

Începând cu data de **02.09.2011, ora 08:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-17:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, **Formularul de Procură specială** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care va fi pusă la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **30.09.2011, ora 16:00**.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, **să introducă noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile** de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru exercițiul dreptului mai sus menționat, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Dacă va fi cazul, **Formularul de Procură specială actualizat** poate fi obținut, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **20.09.2011, ora 08:00.**

La data convocării, capitalul social al Societății este de **185.578,46 RON** și este format din **545.819** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,34 RON, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Dna. Sanda-Nelida SAVU, Director General, între orele 08:00-16:00, la telefon 021-252.23.81.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Sanda-Nelida SAVU, Administrator Unic