

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: 25.10.2012

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 26/27.11.2012

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: 25.10.2012

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 26.11.2012 (prima convocare), respectiv 27.11.2012 (a doua convocare)

În data de 25.10.2012, Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății pentru data de 26.11.2012, ora 11:00, la adresa sediului societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 15.11.2012, 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 27.11.2012, în același loc, la ora 11:00 și cu aceeași ordine de zi.

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

1. a) Ratificarea executării mandatului acordat Administratorului Unic al Societății prin Hotărârea nr. 4 pct. b a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2012, cu privire la restrângerea activității Societății și încetarea activității de producție cu începere de la data de 12.07.2012.
- b) Ratificarea executării mandatului acordat Administratorului Unic al Societății prin Hotărârea nr. 4 pct. b, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2012, cu privire la structura organizatorică a Societății, numărul de posturi precum și la normativul de constituire a compartimentelor Societății aplicabile de la data de 01.10.2012.
2. Aprobarea delegării exercițiului atribuției mutării sediului social al Societății către Administratorul Unic al Societății.
3. a) Aprobarea vânzării de către Societate a mijloacelor fixe enumerate în materialul pregătit pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor de către Administratorul Unic al Societății, la prețul minim global de 13.000 RON.
- b) Aprobarea încheierii de către Societate de acte juridice de administrare/dispoziție cu privire la mijloacele fixe enumerate în materialul pregătit pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor de către Administratorul Unic al Societății, cu titlu oneros (la prețul minim global de 35.673 RON) sau cu titlu gratuit.
4. Aprobarea datei de 20.12.2012 ca Dată de înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsufrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.
5. Aprobarea mandatării Administratorului Unic al Societății, Dna. Mariana Sanda HALIP, cu posibilitatea de substituție, pentru a negocia și semna, în forma prevăzută de lege, actele juridice necesare privind mutarea sediului social al Societății și mijloacele fixe menționate în hotărârile prezentei Adunări Generale, actualizarea corespunzătoare a Statutului Societății, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea actelor juridice respective și 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 **25.10.2012**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30, 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 **23.11.2012, 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. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din 26/27.11.2012”.

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 08.30-16.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de 08.11.2012, ora 08:30.

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. Mariana Sanda HALIP, Administrator Unic, între orele 08:30-16:30, la telefon 021-252.23.81.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Mariana Sanda HALIP, Administrator Unic

