

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: 25.01.2012

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

De la: S.C. INCERPLAST S.A. Bucuresti

Referitor la: Raport Curent convocare Adunare Generala Extraordinara a
actionarilor in data de 28/29.02.2012

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: 25.01.2012

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 -
Categorica III-R (simbol de piata INCE)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a
actionarilor Societatii in data de 28.02.2012 (prima convocare), respectiv 29.02.2012
(a doua convocare)

In data de 25.01.2012 Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A. (denumita in
continuare „Societatea”) a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a
actionarilor Societatii pentru data de 28.02.2012, ora 09:00, la adresa sediului societatii
din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul
zilei de 16.02.2012, considerata Data de Referinta.

La Adunarea Generala Extraordinara **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta**, conform prevederilor legale si ale Statutului Societatii, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **27.01.2012, ora 08:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularul de Procura speciala** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, 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 **24.02.2012, ora 16:00**.

Actionarii reprezentand singuri sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, **sa introduca noi puncte pe ordinea de zi in termen de 15 zile** de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In cazul in care prima convocare nu indeplineste conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii va fi convocata in data de **29.02.2012**, in acelasi loc, la ora **09:00** si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. a) Informare privind Raportul de evaluare intocmit de ing. George DUMITRASCU, membru A.N.E.V.A.R., referitor la cota indiviza teren in suprafata de 389,00 m.p. si constructii in suprafata utila totala de 1.432,53 mp situate in Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, inscrise in CF nr. 27490 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/3/1;1, CF nr. 27491 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/3/2;1, CF nr. 27492 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/3/3;1 si CF nr. 27493 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/6/4;1.

b) Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a), la pretul stabilit in EURO in Raportul de evaluare intocmit de ing. George DUMITRASCU, catre S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare 24599480.

c) Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a activelor mentionate la lit. a) de catre Societate, in calitate de locatar, cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti, in calitate de locator, pentru o chirie lunara de cel mult 800 EURO, la cursul leu-EURO practicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii, pentru o durata de cel mult 6 luni, perioada necesara relocarii Societatii.

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 16.03.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

3. Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii, Dna. Sanda-Nelida SAVU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege (i) contractul de vanzare-cumparare a activelor mentionate la pct. 1 lit. a) si (ii) hotararile prezentei Adunari Generale, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, si pentru a negocia, incheia si/sau semna contractul de inchiriere mentionat la pct. 1 lit. c).

Pentru exercitiul dreptului mai sus mentionat, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Daca va fi cazul, **Formularul de Procura speciala actualizat** poate fi obtinut, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **14.02.2012, ora 08:00**.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **185.578,46 RON** si este format din **545.819** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,34 RON, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

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

CONVOACARE

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,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **28.02.2012**, de la ora **09:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **16.02.2012**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Statutul Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **29.02.2012**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. a) Informare privind Raportul de evaluare intocmit de ing. George DUMITRASCU, membru A.N.E.V.A.R., referitor la cota indiviza teren in suprafata de 389,00 m.p. si constructii in suprafata utila totala de 1432,53mp situate in Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, inscrise in CF nr. 27490 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/3/1;1, CF nr. 27491 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/3/2;1, CF nr. 27492 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/3/3;1 si CF nr. 27493 nedefinitiva, sub nr. cadastral 3242/6/4;1.

b) Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a), la pretul stabilit in EURO in Raportul de evaluare intocmit de ing. George DUMITRASCU, catre S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare 24599480.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (bulctin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **27.01.2012, ora 08:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularul de Procura speciala** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinca de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, 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 **24.02.2012, ora 16:00**.

Actionarii reprezentand singuri sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, **sa introduca noi puncte pe ordinea de zi in termen de 15 zile** de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru exercitiul dreptului mai sus mentionat, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Daca va fi cazul, **Formularul de Procura speciala actualizat** poate fi obtinut, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **14.02.2012, ora 08:00**.

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

Dna. Sanda-Nelida SAVU, Administrator Unic

