

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 Ordinara a actionarilor in data de **27.04.2012**, de la **ora 09:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **12.04.2012**, 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 Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **30.04.2012**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi 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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de productie si investitii pe anul 2012.**
- 5. Aprobarea contractului de management al Administratorului unic pentru exercitiul in curs mai 2012-aprilie 2013.**

6. **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.**
7. **Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii, Dna. Sanda-Nelida SAVU, cu posibilitatea de substituire, 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.**

La Adunarea Generala Ordinara **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 **24.04.2012, 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.

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 depunc/expedia la sediul Societatii pana la data de **26.04.2012, ora 13:00**.

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.

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

_____  