

**S.C. INCERPLAST S.A.**

Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, cod poștal  
021203

Telefon/fax 021/252.21.15  
J40/1749/1993, CUI 3314830

**HOTĂRĂRILE  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DIN DATA DE 06.10.2011****Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. INCERPLAST  
S.A. ("Societatea"),**

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a nr. 3366 din 05.09.2011 și în ziarul ROMANIA LIBERA  
din data de 05. 09.2011,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de  
06.10.2011, în prima convocare, în prezența a 494750 acțiuni,  
reprezentând **91,185** din capitalul social cu drept de vot al Societății,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile  
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale  
Statutului Societății,

**H O T Ă R Ă Ș T E :****HOTĂRÂREA NR. 1**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă  
alipirea 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.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă încheierea de către Societate cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a unei Convenții** 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, prin care s-au stabilit cotele parti indivize din suprafața totală a imobilului rezultat în urma alipirii de :45245,87 mp , respectiv:  
-99,08% .....44830,86 mp SC PRODPLAST IMOBILIARE SA  
- 0,92%.....415,01% mp pentru SC INCERPLAST SA

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă încheierea de către Societate cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a Actului de alipire (comasare) a imobilelor menționate în art. 1.**

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă ca Dată de Înregistrare ziua 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.**

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă mandatarea 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 în art. 3 din Hotărârea nr. 1, (ii) Convenția menționată în art. 2 din Hotărârea nr. 1 și (iii) hotărârile prezentei Adunări Generale, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

Prin Dna. Sanda-Nelida SAVU



**Administrator Unic și împuternicit prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 06.10.2011**

**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

**PROCES VERBAL AL  
 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
 DIN 06.10.2011**

Astăzi, **6 octombrie 2011**, a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. INCERPLAST S.A.** (denumită în continuare "**Societatea**"), pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **20.09.2011**, stabilită ca **Data de Referință** pentru această adunare, reunită în **prima convocare**.

Adunarea Generală Extraordinară a fost convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3366 din 05.09.2011 și în ziarul ROMANIA LIBERA din data de 05.09.2011 și s-a întrunit în ședința legal constituită la sediul Societății în data de 06.10.2011, ora 09:00, în prezența a **494750** acțiuni, reprezentând **91,18%** din capitalul social cu drept de vot al Societății. Convocatorul constituie Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.

În Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor ("**AGEA**") a fost prezentă **Dna. Sanda-Nelida SAVU - Administrator Unic, D-na Voiculescu Aurora mandatata cu procura speciala din partea acționarului majoritar SC PRODPLAST IMOBILIARE SA, D-na Virca Lucretia - acționar, D-na Srban Elena - acționar. Ca invitați au fost prezenți cei trei cenzori ai SC INCERPLAST SA, respectiv: D-na Blandu Maria, D-na Stan Livia și Dl Ilie Emilian.**

Ședința a fost prezidată de către Administratorul Unic al Societății.

Acest proces-verbal a fost redactat de către:

- **Secretarul desemnat dintre acționarii prezenți, cu unanimitate de voturi, de către AGEA din data de 06.10.2011, Dna. Lucreția VIRCA**

și

- **Secretarul tehnic desemnat de Președintele de ședință, comunicat acționarilor și aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv Dna. Elena ȘERBAN.**

În continuare, Președintele de ședință a dat citire ordinii de zi a ședinței, potrivit Convocatorului, care cuprinde următoarele puncte:

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 Actului de alipire (comasare) a imobilelor menționate la lit. a).

c) 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.

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.

**În urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, au fost aprobate următoarele hotărâri, în următoarele condiții:**

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

**Art. 1. Aprobă alipirea 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.

**Voturi „pentru”:** 494750 acțiuni, reprezentând 91,18 % din drepturile de vot prezente și reprezentate.

**Voturi „împotrivă”:** nu au fost si nici abtineri.

**Art. 2. Aprobă încheierea de către Societate cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a unei Convenții** 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, prin care s-au stabilit cotele parti indivize din suprafata totala a imobilului rezultat in urma alipirii de :45245,87 mp , respectiv: -99,08% .....44830,86 mp SC PRODPLAST IMOBILIARE SA  
- 0,92%.....415,01% mp pentru SC INCERPLAST SA

**Voturi „pentru”:** 494750 acțiuni, reprezentând 91,18% din drepturile de vot prezente și reprezentate.

**Voturi „împotrivă”:** nu au fost si nici abtineri

**Art. 3. Aprobă încheierea de către Societate cu S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a Actului de alipire (comasare) a imobilelor menționate în art. 1.**

**Voturi „pentru”:** 494750 acțiuni, reprezentând 91,18% din drepturile de vot prezente și reprezentate.

**Voturi „împotrivă”:** nu au fost si nici abtineri

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. unic. Aprobă ca Dată de Înregistrare ziua 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.**

**Voturi „pentru”:** 494750 acțiuni, reprezentând 91,18% din drepturile de vot prezente și reprezentate.

**Voturi „împotrivă”:** nu au fost si nici abtineri

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. unic. Aprobă mandatarea 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 în art. 3 din Hotărârea nr. 1, (ii) Convenția menționată în art. 2 din Hotărârea nr. 1 și (iii) hotărârile prezentei Adunări Generale, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

**Voturi „pentru”:** 494750 acțiuni, reprezentând 91,18% din drepturile de vot prezente și reprezentate.

**Voturi „împotriva”:** nu au fost și nici abțineri

**În continuare, ordinea de zi fiind epuizată și nemaifiind alte probleme de dezbătut, ședința AGEA a fost declarată închisă.**


Prezentul Proces-verbal a fost întocmit în 2 (două) exemplare.

Se anexază:

- Anexa nr. 1 – convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3366 din 05.09.2011 și în ziarul ROMANIA Libera din data de 05.09.2011;
- Anexa nr. 2 – Lista de prezență a acționarilor la AGEA;
- Anexa nr. 3 – Procurile speciale depuse de acționari pentru AGEA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:**

**Dna. Sanda-Nelida SAVU, Administrator Unic**

*Sandu*  


**Secretari din partea acționarilor, care atestă corectitudinea Listei de prezență a acționarilor în AGEA, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Statutul Societății pentru ținerea AGEA și conținutul prezentului proces verbal:**

**SECRETARI DE ȘEDINȚĂ:**

**Din partea acționarilor**

**Dna. Lucreția VIRCA**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

**Secretar tehnic din partea Societății**

**Dna. Elena ȘERBAN**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_