

de INCERPLAST SA  
RO 3314830  
Jelid 1749 / 1993

Vă recomandăm cel mai apropiat  
AGORA în Republica noastră  
AGORA din data de 20.11.2012



1

**HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aproba delegarea exercițiului atribuției mutării sedinței sociale al Societății către Administratorul Unic al Societății.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, ratifica executarea 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.

12.07.2012.

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, ratifica executarea 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

**HOTĂRÂREA NR. 1****HOTĂRÂȘTE:**

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

drept de vot al Societății,  
convocare, în prezența a 494.338 acțiuni, reprezentând 90,56% din capitalul social cu  
intrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **26.11.2012**, în prima

4179 din data de 26.11.2012 și în ziarul România Liberă din data de 26.11.2012,  
Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. INCERPLAST S.A. ("Societatea"),

**HOTĂRÂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE 26.11.2012**

**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

Adminstrator Unic și împuternicit prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale  
 Extraordinare a acționarilor din data de 26.11.2012

Prin Dna. Mariana Sanda Halip

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aproba mandatarea Adminstratorului 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.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aproba ziua de 20.12.2012 ca Data 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 răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aproba încheierea 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 Adminstratorului Unic al Societății, cu titlu oneros (la prețul minim global de 35.673 RON) sau cu titlu gratuit.

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aproba vânzarea de către Societate a mijloacelor fixe enumerate în materialul pregătit pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor de către Adminstratorului Unic al Societății, la prețul minim global de 13.000 RON.