

**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:** 28.02.2012

**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

**Referitor la:** **Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 28.02.2012 (prima convocare).**

**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:** 28.02.2012

**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 -

Categoria III-R (simbol de piata INCE)

**Eveniment important de raportat:** Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 28.02.2012 (prima convocare).

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. INCERPLAST S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**Incerplast**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Statutul Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Statutul Societatii, in data de **28.02.2012**, in prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **16.02.2012** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Incerplast a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 292 din 26.01.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 27.01.2012.

La Adunarea Generala Extraordinara a au participat actionari detinand un numar de 494750 actiuni, reprezentand **90,64%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:**

### **HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **se ia act de 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, 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.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba vanzarea activelor mentionate la art. 1, la pretul de 58345 EURO stabilit 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.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba incheierea unui contract de inchiriere a activelor mentionate la art. 1 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.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua 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.

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea 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).

\*\*\*

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.**

Prin Dna. Sanda-Nelida SAVU, Administrator Unic

  
