

S.C. INCERPLAST S.A.

Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 2, Bucuresti

Tel.021 252 23 81, Fax:021 252 21 15

Registrul Comertului:J40/1749/1993

Cod Fiscal : RO 3314830

Cont BCR sector 2 RO77RNCB0073035244680001

HOTARAREA NR.1/13.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din cadrul SC INCERPLAST SA constituita din 129 de actionari, din care prezenti un numar de 6 actionari, si reprezentat in baza unei procuri speciale un actionar, reprezentand 87,17% din capitalul social, convocata pe data de 13.04.2009, ora 14 si reconvocata pentru data de 14.04.2009 ora 14, la sediul societatii din strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti cu unanimitate de voturi.

HOTARASTE

1. Aprobarea raportului de gestiune , a raportului comisiei de cenzori, a bilantului contabil pe anul 2008 si a contului de profit si pierdere.

2. Aprobarea repartizarii profitului astfel:

- cota participare administrator unic: 8.670 lei;

- dividende : 79117 lei;

- fond de dezvoltare : 79116 lei.

AGOA a stabilit data de 01.06.2009 ca data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pe anul 2009.

4. Alegerea d-nei STANICA MARIA in functia de administrator unic si a d-nei STAN LIVIA in functia de cenzor.

ADMINISTRATOR UNIC,

Ing. Maria Stanica

