

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

H O T A R A R E A NR.1/26.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din cadrul SC INCERPLAST SA constituita din 129 de actionari, din care prezenti un numar de 6 actionari, reprezentand 86,99% din capitalul social, convocata pe data de 26.04.2010, ora 14 si reconvocata pentru data de 07.05.2010 ora 13, la sediul societatii din strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti cu unanimitate de voturi.

H O T A R A S T E

- 1. Aprobarea raportului de gestiune , a raportului comisiei de cenzori, a bilantului contabil pe anul 2009 si a contului de profit si pierdere.**
- 2. Aprobarea repartizarii profitului astfel:**
 - dividende 65.477,00 lei ;**
 - fond de dezvoltare 65.477,74 lei**
 - ;**

AGOA a stabilit data de 01.06.2010 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 2010.**
- 4. Reconfirmarea comisiei de cenzori.**

ADMINISTRATOR UNIC,
Ing. Maria Stanica

