

1

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2011, impreuna cu Raportul de gestiune al administratorului si Raportul comisiei de cenzori.
2. Aprobarea repartizarii profitului realizat pe anul 2011.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic, pentru exercitiul financiar 2011.

Art. 1. Aproba completarea ordinii de zi si a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. INCERPLAST S.A. (denumita in continuare "Societatea") convocata pentru data de 27.04.2012 (prima convocare), respectiv 30.04.2012 (a doua convocare), conform cererii actionarului S.C. PRODPLAST MOBILIARE S.A. Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este urmatoarea:

### HOTARASTE:

- Vazand si:
- Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Regulamentul Comisiei Nationale a Valoilor Mobiliare ("C.N.V.M.") nr. 1/2006 privind cmentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Statutul Societatii,

**Avand in vedere** Cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 27/30.04.2012, formulata de actionarul S.C. PRODPLAST MOBILIARE S.A. in data de 10.04.2012,

**In temeiul** prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A. Bucuresti,

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din 27.04.2012**

S.C. INCERPLAST S.A.  
Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosti nr. 23, sector 2, Romania, cod postal 33431  
Telefon/fax 021/252.21.15  
J40/1749/1993, CUI 3314830



*[Handwritten signature]*

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

**Art. 2.** Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Departamentele Societatii si se vor comunica actionarilor Societatii, C.N.V.M., Bursei de Valori Bucuresti S.A. si Depozitarului Central S.A.

- 7.** Aprobarea Contractului de management al Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, mai 2012-aprilie 2013.
- 8.** Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 18.05.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
- 9.** Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii, Dnel. Mariana Sanda HALIP, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
- 4. a)** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de productie si investitii pe anul 2012.
- b)** Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii pentru analiza, aprobarea si implementarea activitatilor, actelor juridice si administrative, investitiilor, achizitiilor de bunuri si servicii/cheltuielilor si a masurilor, inclusiv Cheltuieli pentru anul 2012 si a Planului de productie si investitii pentru anul 2012 (relocarea activitatii sau inchiderea temporara a activitatii, urmata de relocarea sau inchiderea in data de 01.05.2011 intre Societate si Dna. Sanda-Nelida SAVU, in calitate de Administrator Unic.
- a)** Alegerea ca Administrator Unic, pentru durata ramasa a mandatului, cu incepere de la data de 01.05.2012, a Dnel. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.
- b)** Aprobarea indemnizatiei lunare brute a Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, respectiv mai 2012-aprilie 2013.
- c)** Mandataria Dnel. Lucretia VIRCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.
- 7.** Aprobarea Contractului de management al Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, mai 2012-aprilie 2013.
- 8.** Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 18.05.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
- 9.** Aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii, Dnel. Mariana Sanda HALIP, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

**Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2012 (prima convocare).**

**Data raportului: 27.04.2012**  
**Denumirea entității emitente: S.C. INCERPLAST S.A.**  
**Sediul social: Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București**  
**Numărul de telefon/fax: 021/252.21.15**  
**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 3314830**  
**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1749/1993**  
**Capital social subscris și vărsat: 185.578,46 RON**  
**Plaja reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ - Categoria III-R (simbol de piață INCE)**

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

**Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 27.04.2012 (prima convocare).**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - Piața Rasdaq**  
**Fax: 021-317.99.33/312.47.22**

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
**Fax: 021-326.68.48**

**Data: 27.04.2012**

**Către:**

**S.C. INCERPLAST S.A.**  
 Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, Komănia, cod poștal 33431  
 Telefon/fax 021/252.21.15  
 J40/1749/1993, CUI 3314830

activitatii, urmata de relocarea sau incetarea activitatii Societatii).

Investitii pentru anul 2012 (relocarea activitatii sau inchiderea temporara a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si a Planului de productie si a masurilor, inclusiv cele privind forta de munca, necesare pentru executarea juridice si administrative, investitiilor, achizitiilor de bunuri si servicii/cheltuielilor Societatii pentru analiza, aprobarea si implementarea activitatilor, actelor b) Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea Administratorului Unic al Planului de productie si investitii pe anul 2012.

4. a) Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Unic, pentru exercitiul financiar 2011.

3. Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului

2. Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2011.

Raportul comisiei de cenzori.

1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2011, impreuna cu Raportul de gestiune al administratorului si

Aproba completarea ordinii de zi si a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. INCERPLAST S.A. (denumita in continuare "Societatea") convocata pentru data de 27.04.2012 (prima convocare), respectiv 30.04.2012 (a doua convocare), conform cererii actionarului S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Ordinea de zi actualizata .

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionari deţinand un numar de 496 904 actiuni, reprezentand 91,03% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Libera din data de 26.03.2012 si cu completare in data de 12.04.2012 .

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1175 din 26.03.2012 cu completare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.1412/12.04.2012 si in ziarul Romania

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Incerplast a fost publicata in sfarsitul zilei de 12.04.2012 (Data de referinta).

actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti Societatii, in data de 27.04.2012, in prima convocare, la adresa sediului social al conditiile de publicitate si evorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Statutul ulterioare ("Legea nr. 31/1990") si Statutul Societatii, si-a desfasurat lucrările in continuare "Societatea" sau "Incerplast", convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completari

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.



*[Handwritten signature]*

Dna. Sanda-Nelida SAVU, Administrator Unic

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Departamentele Societatii si se vor comunica actionarilor Societatii, C.N.V.M., Burssei de Valori Bucuresti S.A. si Depozitarului Central S.A.

9. Cu unanimitate de voturi se aproba mandataria Administratorului Unic al Actionarilor.
8. Cu unanimitate de voturi se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 18.05.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
7. Cu unanimitate de voturi se aproba Contractul de management al Administratorului Unic pentru exercitiul in curs, mai 2012-aprilie 2013.
6. a) Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea ca Administrator Unic, Sanda-Nelida SAVU, in calitate de Administrator Unic.  
b) Cu unanimitate de voturi se aproba indemnizatia lunara bruta a Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.  
c) Cu unanimitate de voturi se aproba mandataria Dnei. Lucretia VIRCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.
5. Cu unanimitate de voturi se aproba incetarea la data de 30.04.2012 a Contractului de management incheiat in data de 01.05.2011 intre Societate si Dna. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.