

**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: 26.04.2013**

355/26.04.2013

**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 Hotarari Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a actionarilor din data de 26.04.2013 (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: 26.04.2013****Denumirea entitatii emitente: S.C. INCERPLAST S.A.****Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania****Numarul de telefon/fax: 021/252.35.78 / 021/252.36.17****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 lei****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ - Categoria III-R (simbol de piata INCE)****Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si ale Adunarii Generale Extraordinare ale actionarilor Societatii din data de 26.04.2013 (prima convocare).**

**A. In data de 26.04.2013, incepand cu ora 10:00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. INCERPLAST S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „INCE”), convocata de Administratorului Unic prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a, nr. 1616 din data de 26.03.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 26.03.2013, publicat actualizat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a, nr. 1927 din data de 11.04.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 12.04.2013.**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a desfasurat in **prima convocare**, la adresa sediului societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi Nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.04.2013**, considerata Data de Referinta, in prezenta actionarilor reprezentand **[90.56]%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:**

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012, in baza Raportului de gestiune al Administratorului Unic privind activitatea desfasurata in anul 2012 si a Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2012.**

**Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Raportul Administratorului Unic pentru anul 2012 si Raportul Anual intocmit conform prevederilor art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.**

**Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic al Societatii pentru exercitiul financiar 2012.**

**Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba acoperirea din rezerve a pierderilor din exercitiul financiar 2012.**

#### **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 si Planul de activitati pentru anul 2013.**

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, alege ca **Administrator Unic**, pentru o durata de **2 ani**, cu incepere de la data de **30.04.2013**, pe **Dna. Mariana Sanda HALIP**, persoana fizica, cetatean roman, sex feminin, identificata cu CI seria RT, nr. 650884, emis de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de 21.08.2009, cu valabilitate pana la 25.06.2019, domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Oborul Nou nr. 13, bl. P10, sc. 1, et. 5, ap. 130, sector 2, nascuta in Mun. Brasov, judetul Brasov, la data de 25.06.1955, CNP 2550625400167.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba indemnizatia cuvenita Administratorului Unic al Societatii pentru perioada mai 2013 - aprilie 2014**, in suma de **4.251 lei brut**.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba mandatarea Dlui. Gheorghe LUCA pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic**.

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba Contractul de management al Administratorului Unic pentru perioada mai 2013 - aprilie 2014**.

**HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba **incetarea activitatii Comisiei de cenzori incepand cu data de 30.04.2013 si contractarea de catre Societate a auditului financiar**.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate, alege **S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L.**, cu sediul in **Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 23, scara 1, ap. 18, sector 3**, inregistrata la **Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/206/1995, Cod Unic de Inregistrare RO 7487052**, inregistrata la **Camera Auditorilor din Romania sub nr. 066/02.08.2001**, reprezentata prin **Director General Dna. Paraschiva BAGU**, in calitate de **auditor financiar al Societatii**, pe o perioada de **1 an**, cu incepere de la data de **01.05.2013**.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba tariful anual aferent Contractului de audit financiar in cuantum de 5.323 lei, la care se adauga TVA in cota legala**.

**HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba ca Data de Inregistrare ziua de 22.05.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**

**HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba mandatarea Administratorului Unic al Societatii, Dna. Mariana Sanda HALIP, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna Contractul de audit financiar in numele Societatii, precum si pentru incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Contractului de societate si a Statutului Societatii, daca este cazul.**

**B. In data de 26.04.2013, incepand cu ora 11:00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, convocata de Administratorului Unic prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a, nr. 1616 din data de 26.03.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 26.03.2013, publicat actualizat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 1927 din data de 11.04.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 12.04.2013.**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a desfasurat in **prima convocare**, la adresa sediului societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi Nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.04.2013**, considerata Data de Referinta, in prezenta actionarilor reprezentand **[90.56]%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba modificarea si completarea Statutului si Contractului de societate urmare inlocuirii Comisiei de cenzori cu auditorul financiar, dupa cum urmeaza:**

**In Statutul Societatii:**

- a) In art. 13.1 lit. a), lit. c) si lit. (f), art. 14 paragraful 3, art. 16 teza a II-a, art. 17 paragraful 2 si 4 teza a V-a, art. 20 paragraful 1 din Statut, art. 26, sintagma „membrii/membrul Comisiei de cenzori”, „Comisia de cenzori”, „cenzori”, dupa caz, se inlocuieste cu sintagma „auditorul financiar”.
- b) Art. 22 se modifica astfel: *„Auditorul financiar isi va exercita atributiile cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”*, iar art. 23 si 24 se abroga.

**In Contractul de societate:**

- a) Art. 17, 17.1 si 17.2 se modifica astfel: *„Auditorul financiar isi va exercita atributiile cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”*
- b) In art. 18 paragraful 3 teza a II-a, sintagma „Comisia de cenzori”, se inlocuieste cu sintagma „auditorul financiar”.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba dizolvarea voluntara a Societatii si mandatarea Administratorului Unic al Societatii sa hotarasca/incheie/semneze documentele necesare indeplinirii hotararii de dizolvare a Societatii.**

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **ia act de inventarul si bilantul Societatii la data aprobarii dizolvarii voluntare a Societatii.**

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba lichidarea Societatii.**

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba alegerea in calitate de lichidator al Societatii a Dnei. Marioara PIROI, inregistrata in Tabloul de evidenta al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare sub numarul matricol 50359.**

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba tariful aferent Contractului incheiat intre Societate si lichidatorul mentionat la art. 4 in cuantum de 5.323 lei, la care se adauga TVA in cota legala.**

**HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba ziua de 22.05.2013 ca Data de Inregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.**

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba mandatarea Administratorului Unic al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, (i) hotararile prezentei Adunari Generale, (ii) Contractul de societate si Statutul actualizat si (iii) documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul Hotararilor nr. 1 si 2, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Contractului de societate si Statutului actualizate ale Societatii.**

Informatii suplimentare se pot obtine la Dna. Mariana Sanda HALIP, Administrator Unic, intre orele 08:30-16:30, la telefon 021-252.35.78.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Mariana Sanda HALIP, Administrator Unic**

  
