

Nr. 151/10.04.2013

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

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 Cerere completare agenda Adunare Generala Extraordinara si formulare proiecte de rezolutii Adunare Generala Ordinara ale actionarilor convocate in data de 26/27.04.2013. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare din data de 26/27.04.2013

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: 10.04.2013

Denumirea entitatii emitente: S.C. INCERPLAST S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania

Numarul de telefon/fax: 021/252.21.15

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 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ - Categoria III-R (simbol de piata INCE)

Eveniment important de raportat: Cerere completare agenda Adunare Generala Extraordinara si formulare proiecte de rezolutii Adunare Generala Ordinara ale actionarilor convocate in data de 26/27.04.2013. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare din data de 26/27.04.2013

1. In data de **10.04.2013** Societatea a receptionat din partea actionarului S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., detinatoare a 493.800 actiuni, reprezentand 90,4696% din capitalul social al S.C. INCERPLAST S.A., o Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare si formulare proiecte de rezolutie pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare ale actionarilor convocate in data de 26/27.04.2013 potrivit Convocatorului publicat 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, astfel:

A. La pct. 2 al ordinii de zi a AGAE sa se introduca lit. b)-e), avand urmatorul continut:

„2. b) Informare privind inventarul si bilantul Societatii la data aprobarii dizolvarii voluntare a Societatii.

c) Aprobarea lichidarii Societatii.

d) Aprobarea alegerii 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.

e) Aprobarea tarifului aferent Contractului incheiat intre Societate si lichidatorul mentionat la lit. c) in cuantum de 5.323 lei, la care se adauga TVA in cota legala.”

Proiecte de rezolutie aferente:

HOTARAREA NR. 2

”Art. 1. [...]

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

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

Art. 4. Cu majoritate/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 majoritate/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.”

B. Pentru pct. 3 lit. b) al ordinii de zi a AGAO, referitor la indemnizatia Administratorului Unic, urmatoarea rezolutie:

HOTARAREA NR. 3

”Art. 1. [...]

Art. 2. Cu majoritate/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. [...]”

C. Pentru pct. 5 lit. b) al ordinii de zi a AGAO, referitor la propunerea de auditor financiar, urmatoarea rezolutie:

HOTARAREA NR. 5

”Art. 1. [...]”

Art. 2. Cu majoritate/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. [...]”

2. In aceeasi data, a avut loc sedinta Administratorului Unic al S.C. INCERPLAST S.A. in cadrul careia s-a decis **completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extarordinare potrivit solicitarii actionarului majoritar, respectiv la pct. 2 al ordinii de zi a AGAE se introduc lit. b)-e), avand urmatorul continut:**

„2. b) Informare privind inventarul si bilantul Societatii la data aprobarii dizolvarii voluntare a Societatii.

c) Aprobarea lichidarii Societatii.

d) Aprobarea alegerii in calitate de lichidator al Societatii a Dnei. Marloara PIROI, inregistrata in Tabloul de evidenta al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare sub numarul matricol 50359.

e) Aprobarea tarifului aferent Contractului incheiat intre Societate si lichidatorul mentionat la lit. c) in quantum de 5.323 lei, la care se adauga TVA in cota legala.”

Convocatorul actualizat al Adunarilor Generale ale actionarilor are urmatorul continut:

Administratorul Unic al S.C. INCERPLAST S.A. BUCURESTI, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1749/1993, Cod Unic de Inregistrare 3314830, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania (denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr. 297/2004**"), Regulamentului 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, si al Actului Constitutiv al Societatii, **convoaca in data de 26.04.2013 (prima convocare) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, incepand cu ora 10:00, respectiv **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, incepand cu ora 11:00, **respectiv in data de 27.04.2013 (a doua convocare), la aceleasi ore**, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.04.2013**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

Avand in vedere Cererea din data de 10.04.2013 formulata de actionarul majoritar S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., prin care a fost solicitata completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 26/27.04.2013 ("**AGAE**"), **Administratorul Unic al Societatii a completat corespunzator ordinea de zi a AGAE**, astfel:

La pct. 2 al ordinii de zi a AGAE se introduc lit. b)-e), avand urmatorul continut:

„2. b) Informare privind inventarul si bilantul Societatii la data aprobarii dizolvarii voluntare a Societatii.

c) Aprobarea lichidarii Societatii.

d) Aprobarea alegerii 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.

e) Aprobarea tarifului aferent Contractului incheiat intre Societate si lichidatorul mentionat la lit. c) in cuantum de 5.323 lei, la care se adauga TVA in cota legala.”

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. a) Aprobarea modificarii si completarii Statutului si Contractului de societate urmare inlocuirii Comisiei de cenzori cu auditorul financiar, dupa cum urmeaza:

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.

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”.

2. a) Aprobarea dizolvarii voluntare a Societatii si mandateaza Administratorul Unic al Societatii sa hotarasca/incheie/semneze documentele necesare indeplinirii hotararii de dizolvare a Societatii.

b) Informare privind inventarul si bilantul Societatii la data aprobarii dizolvarii voluntare a Societatii.

c) Aprobarea lichidarii Societatii.

d) Aprobarea alegerii 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.

e) Aprobarea tarifului aferent Contractului incheiat intre Societate si lichidatorul mentionat la lit. c) in cuantum de 5.323 lei, la care se adauga TVA in cota legala.

3. Aprobarea datei 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.

4. Mandatarea Administratorului Unic al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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 pct. 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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) Aprobarea situatiilor 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.

b) Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Administratorului Unic pentru anul 2012 si a Raportului Anual intocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al Societatii pentru exercitiul financiar 2012.

d) Aprobarea acoperirii din rezerve a pierderilor din exercitiul financiar 2012.

2. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 si a Planului de activitati pentru anul 2013.**

3. a) **Alegerea ca Administrator Unic, pentru o durata de 2 ani, cu incepere de la data de 30.04.2013, a Dnei. Mariana Sanda HALIP, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.**

b)¹ **Aprobarea indemnizatiei cuvenita Administratorului Unic al Societatii pentru perioada mai 2013 - aprilie 2014, in suma neta individuala egala cu cea aferenta exercitiului financiar 2012.**

c) **Mandatarea Dl. Gheorghe Luca pentru incheierea Contractului de management in numele Societatii cu Dna. Mariana Sanda HALIP, in calitate de Administrator Unic.**

4. **Aprobarea Contractului de management al Administratorului Unic pentru perioada mai 2013 - aprilie 2014.**

5. a) **Aprobarea incetarii activitatii Comisiei de cenzori incepand cu data de 30.04.2013 si a contractarii de catre Societate a auditului financiar.**

b)² **Alegerea Dnei. Paraschiva BAGU, in calitate de auditor financiar al Societatii, pe o perioada de 1 an, cu incepere de la data de 01.05.2013.**

c) **Aprobarea tarifului anual aferent Contractului de audit financiar.**

6. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei 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.**

7. **Aprobarea mandatarii 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.**

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor si la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (16.04.2013), conform prevederilor legale si ale Statutului, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).**

¹A fost formulat un proiect nou de rezolutie de catre actionarul majoritar al Societatii, continut in Procura speciala a AGAO actualizata si in proiectele de hotarari AGAO actualizate.

²A fost formulat un proiect nou de rezolutie de catre actionarul majoritar al Societatii, continut in Procura speciala a AGAO actualizata si in proiectele de hotarari AGAO actualizate.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului celor doua adunari.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului celor doua adunari).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Incepand cu data de **26.03.2013, ora 09:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.30-16.30, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale actionarilor, proiectele de hotarari si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a fiecărei adunari.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **24.04.2013, ora 08:00**.

Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului celor doua adunari.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) Procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a fiecarei adunari si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi a fiecarei adunari, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2013**”, respectiv „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2013**”.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Societatii intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a fiecarei adunari in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar raspunsurile vor fi disponibile la sediul Societatii incepand cu data de **16.04.2013, ora 08:30**.

In acelasi termen, orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, **propuneri de candidat** pentru Administratorul Unic al Societatii. Propunerile vor fi insotite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care sa rezulte calificarea profesionala) si de Declaratia candidatului propus, pe propria raspundere, ca accepta mandatul de Administrator Unic al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de administrator al Societatii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului celor doua adunari.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.30-16.30, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **16.04.2013, ora 08:30**.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **185.578,46 RON** si este format din **545.819** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,34 RON lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare dintre cele doua adunari.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dna. Mariana Sanda HALIP, Administrator Unic, intre orele 08:30-16:30, la telefon 021-252.23.81.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

DI. Mariana Sanda HALIP, Administrator Unic

