

## DRAFT - HOTARARE AGOA - 10.XI.2011

- Art. 1.** Se aproba / nu se aproba revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
- Art. 2.** Se aproba / nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie.
- Art. 3.** Se aproba / nu se aproba numirea incepand cu data de \_\_\_\_\_ a unui nou Consiliu de Administratie al S.C. VULCAN S.A., compus din urmatoarii:
- Art. 4.** Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A. domnul \_\_\_\_\_.
- Art. 5.** Se stabileste / nu se stabileste remuneratia convenita administratorilor.
- Art. 6.** Se aproba / nu se aproba revocarea din functia de imputernicit al Societatii a domnului Cristian Alin MARINESCU. Se aproba / nu se aproba radierea acestei persoane din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de imputernicit.
- Art. 7.** Se aproba / nu se aproba revocarea auditorului financiar al Societatii S.C. MVA AUDIT S.R.L. Se aproba / nu se aproba radierea acestei persoane juridice din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de auditor.
- Art. 8.** Se aproba / nu se aproba data de 24 noiembrie 2011, stabilita în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.
- Art. 9.** Se aproba / nu se aproba mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru (i) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau actionarilor Societatii hotararirile Adunarii Generale Ordinare, precum si orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.