

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _____
(Numele si prenumele si CNP-ul actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului
legal al actionarului persoana juridica)
reprezentant legal al * _____

_____ ,
detinator al unui numar de _____ actiuni emise de S.C. VULCAN S.A.
inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J 40/1655/1991, Cod Unic de Inregistrare 401290, care

imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor,
numesc prin prezenta pe _____
(Numele si prenumele reprezentantului - cel caruia i se acorda procura
speciala)

domiciliat in loc. _____, posesor al B.I./pasaport seria _____ nr.
_____, avand CNP _____,

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale VULCAN S.A.
ce va avea loc in data de 10.11.2011, ora 13,00 la Sediul societății, din Bucuresti, str. Dumitru Brumărescu,
nr. 15, sector 4, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite
dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta 27.10.2011,
dupa cum urmeaza:

Art. 1. Revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al
Societatii.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din 5 persoane.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 5. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 6. Revocarea din functia de imputernicit al Societatii a domnului Cristian Alin MARINESCU.
Radierea acestei persoane din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de
imputernicit.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 7. Revocarea auditorului financiar al Societatii S.C. MVA AUDIT S.R.L. Radierea acestei
persoane juridice din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de auditor.

Vot secret conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 8. Aprobarea datei 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
servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu
ocazia acestei sedinte.

MODEL de procura speciala de reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor
conform art. 138 si 139 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Art. 9. Mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru (i) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau actionarilor Societatii hotararile 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, precum si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis până la data ținerii ședinței la sediul societății (str. Dumitru Brumărescu nr. 15, sector 4, București, fax. 021-319.94.81), cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data _____

**

(Semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

Nota:

- * se va completa numai pentru actionar persoana juridica, cu denumirea completa si CUI / ID, asa cum sunt inregistrate la Registrul Actinarilor;
- ** se va aplica si stampila actionarului persoana juridica;
- *** se va mentiona si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica