



PESTE 100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

**Adresa: Str. Dumitru Brumărescu Nr.15,  
Sector 4  
041838 - Bucuresti, ROMANIA  
Numar Registrul Comertului J40 /1655 /  
1991  
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Cod  
fiscal RO401290**

ISO 9001 : 2008  
EN ISO 14001  
OHSAS ISO 18001  
PED 97 / 23 / EC Annex III Module H / H1  
EN ISO 3834-2  
AD-2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R TRD 201  
DIN 18800 – 7; Ril 804; DIN Fb 103  
ASME stampS S, U, PP  
API, Spec Q1 & Spec 11E  
ISCIR  
  
Tel : +40 21 319.94.80 ; +40 21 319.94.91  
Fax : +40 21 319.94.81 ; +40 21 319.94.82  
E-mail: vulcan@vulcan.ro  
Website: www.vulcan.ro

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. VULCAN S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumărescu nr. 15, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/1655/1991, cod unic de inregistrare RO 401290, prin Presedinte Peter Andreas EISENKOLB,

In temeiul dispozitiilor legale aplicabile,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 10 noiembrie 2011, ora 13:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27 octombrie 2011 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii cvorumului, se convoaca a doua Adunare Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 11 noiembrie 2011, ora 13:00 la sediul Societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumărescu, nr.15, sector 4, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

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

- Art. 1.** Revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
- Art. 2.** Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie.
- Art. 3.** Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din 5 persoane.
- Art. 4.** Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
- Art. 5.** Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor.

- 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.
- 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.
- 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 serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.
- 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.

Detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala.

Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei, formularul si procura speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii intre orele 13-15, precum si pe website-ul societatii [www.vulcan.ro](http://www.vulcan.ro)

Procurile speciale in original vor fi depuse/primate la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.3199480 sau email [vulcan@vulcan.ro](mailto:vulcan@vulcan.ro).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in scris: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Orice actionar al Societatii poate transmite, pana la data de 28 octombrie 2011, ora 16,00, propuneri de administratori persoane fizice. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente: (i) propunerea propriu-zisa a candidatului, cu mentionarea numelui, domiciliului si a calificarii profesionale, (ii) curriculum vitae al candidatului propus, (iii) declaratia candidatului propus ca accepta mandatul de administrator al Societatii si ca indeplineste conditiile legale si statutare pentru detinerea acestei calitati, (iv) copia actului de identitate al candidatului.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatati cu procura speciala, conform prevederilor legale. Participarea la sedinta se face pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la S.C. VULCAN S.A.

Formularele de procuri speciale se pot gasi la sediul societatii, Biroul Juridic, de luni pana vineri, intre orele 12,00 si 16,00, incepand cu data de 10 octombrie 2011.

Acestea se depun la societate, in original, completate si semnate, inainte de sedinta, in termenul prevazut de lege, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceasta adunare.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii pentru a fi consultate la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 10,00 -14,00 in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Actionarii interesati pot obtine aceste materiale in copie contra cost.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Peter Andreas Eisenkolb

