

 <p>100 DE ANI DE EXPERIENȚA</p>	ISO 9001:2000 PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1 AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2 ASME STAMPS S, U, PP, API SPEC Q1 & SPEC 11E DNV, ISIR, CNCAN
	Adresa : Sos. Berceni Nr. 104, Sector 4 041919 – BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine în Registrul Comerțului J 40/1655/1991
Cod Unic de înregistrare 401290 / Codul de înregistrare fiscală RO 401290 (numar TVA)	

CONVOACARE

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A., persoana juridica romana, reprezentata legal prin **dl. Peter Andreas Eisenkolb**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor** pentru data de **14.07.2010 ora 12.00** la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Berceni nr.104, Pavilion Administrativ, etaj 1, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.06.2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor va avea pe ordinea de zi :

Art. 1. Aprobarea lansării ofertei publice de vânzare obligațiuni conform prospectului care urmează a fi aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare.

Art. 2. Împuternicirea Consiliului de Administratie de a face toate demersurile necesare și oriunde va fi nevoie în vederea ducerii la îndeplinire a ofertei publice de vânzare de obligațiuni conform prospectului care va fi aprobat de C.N.V.M.

Art. 3. Aprobarea accesării fondurilor structurale europene pentru o investiție de maxim 30 de milioane de lei cu tema „Extinderea și consolidarea fluxului de fabricat pereți membrană prin achiziționarea unei linii automatizate de fabricat pereți membrană”.

Art. 4. Aprobarea datei de 30.07.2010 ca data ce servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Detinatorii de valori mobiliare inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinară 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

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 0213199491 sau email vulcan@vulcan.ro.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatasi 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 14.06.2010.

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.

In situatia neindeplinirii cvorumului, lucrarile sedintei se reprogrameaza pentru data de **15.07.2010**, ora **12.00** la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Berceni nr.104, Pavilion Administrativ, etaj 1, sector 4.

Presedintele Consiliului de Administratie
dl.Peter Andreas Eisenkolb

