

S.C. VULCAN S.A.  
Sos. Berceni nr.104,  
Pavilion Administrativ, etaj 1, sector 4, Bucuresti  
Nr. de ordine in ORC J40/1655/1991  
C.U.I. 401290, Atribut Fiscal R

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 10.XII.2007, ora 15:00

Locul desfasurarii sedintei – sediul social - sos. Berceni, nr. 104, Pavilion Administrativ, etaj 1, sector 4, Bucuresti.

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 79,72836 % din capitalul social, astfel:

1. S.C. GRUP ENERGETIC TENDER S.A. – 17.380.117 actiuni – 71,06248 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Nicolae PETRISOR;
2. S.I.F. MUNTENIA S.A. - 2.119.143 actiuni – 8,66458 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Ion STANCIU;
3. Alti actionari – 320 actiuni – 0,00130 % din capitalul social.

Publicitatea A.G.E.A. s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3100/06.11.2007 si in ziarul Gandul din data de 07.11.2007.

A.G.E.A. poate delibera si lua hotarari ca legala si statutara, fiind indeplinite toate prevederile Legii 31/1990 republicata.

Actionarii, intruniti in conditiile de cvorum necesar, conform celor stabilite ca urmare a deliberarilor in A.G.E.A. si consemnate in procesul verbal al sedintei, in termenii de mai jos,

### HOTARASC:

**Art.1.** Emiterea unui numar de 4.404.506 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare in vederea majorarii capitalului social al S.C.VULCAN S.A., conform cu art. 216 din Legea 31/1990 republicata.

**Art.2.** Actiunile se ofera spre subscriere actionarilor existenti in Registrul Actionarilor la data de 28.XII.2007, data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda, in conformitate cu art. 216 din Legea 31/1990. Valoarea de vinzare a actiunilor este valoarea nominala.

**Art.3.** Termenul de subscriere si de plata a contravalorii actiunilor este de o luna calendaristica din ziua urmatoare publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial.

**Art.4.** Actiunile nesubscrise in termenul de subscriere prevazut la Art.3 se vor anula.

**Art.5.** Se deleaga catre Consiliul de Administratie competenta sa indeplineasca formalitatile necesare pentru consemnarea rezultatelor subscrierii si pentru aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea actiunilor subscrise, ulterior expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta stabilita la Art.3, precum si competenta sa modifice actul constitutiv al societatii in mod corespunzator, in limitele prevazute de art.220<sup>1</sup> alin.(1) din legea nr.31/1990 si de art.236 din Legea nr.297/2004.

**Art.6.** Se aproba data de 28.XII.2007 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Lucian RUSU - Director General - sa indeplineasca formalitatile de publicitate la Oficiul Registrului Comertului pentru aceasta hotarare si oriunde este necesar.

**PRESEDINTE SEDINTA**  
Nicolaie PETRISOR



**SECRETAR SEDINTA**  
Mihai PREDETEANU