



## S.C. MOLDOVULCAN S.A.

Str. Fagului nr. 6  
GALATI 800501  
ROMANIA

Registrul Comerțului nr. J 17/577/20.04.1995  
Cont RO18BRDE180SV03883591800 B.R.D. Galati  
Tel. 004 (0)236/492102- 470892 Fax: 004(0)238/465349  
E-mail: moldovulcan@gmail.com

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. „MOLDOVULCAN” S.A. („Societatea”), cu sediul in Galati, str. Fagului, nr. 6, convoca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 19.02.2015, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 26.01.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea de catre actionari a prevederilor Legii nr. 151/2014, a Regulamentului nr. 17/2014 a A.S.F. si a raportului intocmit de Consiliul de Administratie.

2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

3. Indeplinirea formalitatilor legale de retragere a actionarilor din societate, in cazul in care AGEA hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe piata de capital (piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare).

4. Aprobarea datei de 05.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 06.02.2015 ca data „ex-date”.

5. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si ducerea la indeplinire a acestora.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa isi exercite dreptul la vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform procedurilor legale si ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant legali (pe baza de Procura Speciala). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis

prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice in baza actului de identitate (CI/BI/Pasaport), iar in cazul persoanelor juridice, prin actul de identitate al reprezentantului legal (CI/BI/Pasaport), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (procura de reprezentare/certificat constatator emis de ORC).

Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta, are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau, in conditiile art.14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/Pasaport), insotit de Procura Speciala semnata de catre actionarul persoana fizica. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/Pasaport), insotit de Procura Speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un act oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura Speciala(certificat constatator eliberat de Registrul Comertului). Dupa completarea si semnarea Procurii Speciale, care va fi depusa la dispozitie la sediul Societatii, un exemplar original se va depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data si ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Formularele de Procura Speciala nedepuse la termen nu vor fi luate in considerare.

Avand in vedere dispozitiile art.117<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, incepand cu data comunicarii prezentei convocari se va depune la dispozitia actionarilor, in vederea corectei informari a acestora, raportul prevazut de art. 2, alin (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 11<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului Buletin de Vot prin Corespondenta. Dupa completarea si semnarea Buletinului de Vot prin Corespondenta, care va fi pus la dispozitie la sediul Societatii, un exemplar original se va depune la sediul Societatii pana cel tarziu in data si la ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Buletinele de Vot prin Corespondenta nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa prezinte proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Aceste drepturi pot fi exercitate doar in scris, printr-o cerere formulata la adresa sediului Societatii in atentia Consiliului de Administratie, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20 februarie 2015”.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie al Societatii intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligatia de a

raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conditiile art 13 din Reg. CNVM nr.6/2009.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la prima convocare, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 20.02.2014, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Societatii cu aceeaasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, raportul Consiliului de Administratie, proiectele de hotarâri, precum si formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii din Galati, str. Fagului, nr. 6, incepand cu data publicarii prezentului convocator.

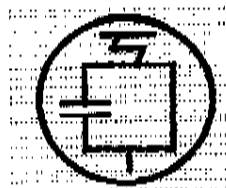
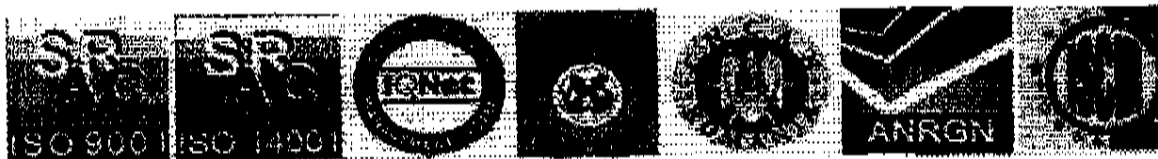
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii si la telefon 0236.492.102 .

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Horhocea Georgel



SECRETAR:  
Gheonea Marius-Corneliu





## S.C. MOLDOVULCAN S.A.

Str. Fagului nr. 6  
GALATI 800501  
ROMANIA

Registrul Comerțului nr. J 17/577/20.04.1995  
Cont RO18BRDE180SV03883591800 B.R.D. Galati  
Tel. 004 (0)236/492102; 470892 Fax: 004(0)236/465349  
E-mail: moldovulcan@gmail.com

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 17 ianuarie 2015

Denumirea unitatii emitente: S.C. MOLDOVULCAN S.A.

Sediul social: Municipiul Galati, Str. Fagului, numarul 6

Numar telefon/fax: 0236.492.102 / 0236.470.892

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 7254219

Numar de ordine in Registrul Comerțului: J17/577/1995

Capital social subscris si varsat: 620.734,20

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

#### I. Evenimente importante de raportat.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic ala actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, Consiliul de Administratie al S.C. MOLDOVULCAN S.A. Galati, intrunit in sedinta din 17.01.2015, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 19.02.2015, ora 12<sup>00</sup>, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 26.01.2015 (Data de Referinta), la sediul societatii situat in Municipiul Galati, str. Fagului, numarul 6, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterrea de catre actionari a prevederilor Legii nr. 151/2014, a Regulamentului nr. 17/2014 a A.S.F. si a raportului intocmit de Consiliul de Administratie.

2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

3. Indeplinirea formalitatilor legale de retragere a actionarilor din societate, in cazul in care AGEA hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe piata de capital (piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare).

4. Aprobarea datei de 05.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 06.02.2015 ca data „ex-date”.

5. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si ducerea la indeplinire a acestora.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa isi exercite dreptul la vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform procedurilor legale si ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant legali (pe baza de

Procura Speciala). Accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice in baza actului de identitate (CI/BI/Pasaport), iar in cazul persoanelor juridice, prin actul de identitate al reprezentantului legal (CI/BI/Pasaport), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (procura de reprezentare/certificat constatator emis de ORC).

Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta, are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau, in conditiile art.14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/Pasaport), insotit de Procura Speciala semnata de catre actionarul persoana fizica. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/Pasaport), insotit de Procura Speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un act oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura Speciala(certificat constatator eliberat de Registrul Comertului). Dupa completarea si semnarea Procurii Speciale, care va fi depusa la dispozitie la sediul Societatii, un exemplar original se va depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data si ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Formularele de Procura Speciala nedepuse la termen nu vor fi luate in considerare.

Avand in vedere dispozitiile art.117<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, incepand cu data comunicarii prezentei convocari se va depune la dispozitia actionarilor, in vederea corectei informari a acestora, raportul prevazut de art. 2, alin (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 11<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului Buletin de Vot prin Corespondenta. Dupa completarea si semnarea Buletinului de Vot prin Corespondenta, care va fi pus la dispozitie la sediul Societatii, un exemplar original se va depune la sediul Societatii pana cel tarziu in data si la ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Buletinele de Vot prin Corespondenta nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa prezinte proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Aceste drepturi pot fi exercitate doar in scris, printr-o cerere formulata la adresa sediului Societatii in atentia Consiliului de Administratie, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20 februarie 2015”. Fiecare actionar are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie al Societatii intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conditiile art 13 din Reg. CNVM nr. 6/2009.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la prima convocare, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 19.02.2014, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Societatii cu aceeaasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, raportul Consiliului de Administratie, proiectele de hotarâri, precum si formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii din Galati, str. Fagului, nr. 6, incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii si la telefon 0236.492.102 .

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Hornocca Georget

