

**Anexa 29 - Model raport în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin.(3) și(4) și art.117 litera A**

**Raportul curent conform cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin.(3) și (4) și art.117 litera A**

Data raportului 13.08.2012

Denumirea entității emitente S.C. MOLDOVULCAN SA

Sediul social GALATI, STR.FAGULUI, NR.6

Numărul de telefon/fax 0236492102

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 7254219

Număr de ordine în Registrul Comerțului J17/577/1995

Capital social subscris și vărsat 620734,2

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

**I. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale- nu au fost
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active
- c) Procedura falimentului- nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 nu este cazul
- e) Alte evenimente.AGA NR2/13.08.2012

**Director general**  
**Ing.Horhocea Georgel**







# S.C. MOLDOVULCAN S.A.

Str. Fagului nr. 6  
GALAȚI 800501  
ROMÂNIA

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

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Moldovulcan S.A. Galați , cu sediul social in Galați, str. Fagului nr. 6, nr. tel. 0236492102 fax 0236465349 , e-mail [moldovulcan@gmail.com](mailto:moldovulcan@gmail.com) , Web: [www.moldovulcan.eu](http://www.moldovulcan.eu) , C.U.I. RO 7254219 , inregistrata la O.R.C. Galați sub nr. J17/577/1995 , capital social subscris si varsat 620.734 lei , cont IBAN RO83RZBR0000060003363538 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Galați , conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare , Legii nr. 297/2004 si Actului Constitutiv al SC Moldovulcan SA Galați, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 13.08.2012 ora 12.00, la sediul social al societatii din Galați , str. Fagului nr. 6 pentru toti actioanarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.07.2012 tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea art 8 din Hotararea AGA nr 1/30.04.2012, prin care s-a decis prelungirea liniei de credit in suma de 1.200.000 LEI , credit contractat de la Raiffeisen Bank SA. si utilizat pentru finantarea activitatii curente a firmei ; contract de credit nr. 128/16.08.2006.
2. Ratificarea art 9 din Hotararea AGA nr 1/30.04.2012, prin care s-a decis prelungirea liniei de factoring in suma de 1.000.000 LEI , credit contractat de la Raiffeisen Bank SA.; este o facilitate de factoring intern cu recurs, neangajanta asupra debitorilor cedati: S.C. ArcelorMittal S.A. Galați si S.C. ALUM S.A. Tulcea, scontare: 80% din valoarea facturilor inclusiv T.V.A. emise de MOLDOVULCAN S.A. catre cei 2 debitori cedati in cadrul contractelor comerciale incheiate cu acestia, plafon maxim: LEI 1.000.000, din care: LEI 600.000 – S.C. ARCELORMITTAL S.A. Galați si LEI 400.000 – S.C. ALUM S.A. Tulcea, perioada 12 luni ; contract de credit nr. 85/2011.
3. Confirmarea/imputernicirea domnului Horhocea Georgel (de la data prelungirii facilitatilor de credit sus-mentionate), administrator si presedinte al Consiliului de Administratie , sa semneze toate documentele ce se impun la intocmirea documentatiei de creditare (contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de ipoteca, orice alt document solicitat de Banca ce are legatura cu creditele sus-mentionate) (s-a omis completarea in



Hotararea AGA nr 1/30.04.2012 a acestui aspect; desi era mentionat in Procesul verbal de sedinta din data de 30.04.2012)

4. Confirmarea/mentinerea garantiilor constituite anterior in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru facilitatile aflate in derulare (de la data prelungirii facilitatilor de credit sus-mentionate), respectiv:

- a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii prezente si viitoare deschise la Raiffeisen Bank SA,
- b. Ipoteca asupra imobilului: imobil situat in Galati , strada Fagului nr. 6 , teren (in suprafata de 1266,32 mp ) cu constructie ( S.C. 922,18 mp ) constand in : sediu administrativ + camin nefamilisti cu regim constructie P+4E ( S.C. 651,91 mp ) + atelier productie interna ( S.C. 231,55 mp ) + magazie metal ( S.C. 24,00 mp ) + magazie metal ( S.C. 14,72 mp ) . Imobilul are numarul cadastral 10376 si este inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 30720 Nedefinitiva a localitatii Galati . (s-a omis completarea in Hotararea AGA nr 1/30.04.2012 a acestui aspect; desi era mentionat in Procesul verbal de sedinta din data de 30.04.2012)
- c. Horhocea Georgel si Gheonea Tudorel, in calitate de garanti fidejutori vor semna contractul de credit pentru ambele facilitati.
- d. cesiune de creante asupra incasarilor rezultate din facturile debitorilor cedati S.C. Alum SA Tulcea si Arcelor Mittal S.A. Galati, creante izvorate din relatia comerciala a SC MOLDOVULCAN SA cu acestia – pentru facilitatea de factoring

In conditiile neindeplinirii dispozitiilor art.112 din Legea nr.31/1990 , sedinta A.G.O.A. se va desfasura in data de 14.08.2012 in acelasi loc si la aceeasi ora .

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor - Depozitarul Central SA – la data de referinta 16.07.2012 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social , au dreptul exercitat numai in scris ( transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice ):

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A. ; si
- de a prezenta , in scris , proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii .

Fiecare actionar are dreptul de a adresa pana la data de 25.07.2012 , numai in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu conditia asigurarii identificarii actionarilor , a confidentialitatii datelor transmise si a intereselor comerciale ale societatii . Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la A.G.O.A. direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala . Documentele ce urmeaza a fi prezentate in A.G.O.A. , proiectele de hotarari , procedura de vot si formularul de procura speciala se pot consulta pe website-ul [www.moldovulcan.eu](http://www.moldovulcan.eu) , sau la sediul societatii , in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00-15,00 incepand cu data de 16.07.2012 .



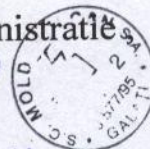
Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in A.G.O.A. se pot obtine de pe site-ul [www.moldovulcan.eu](http://www.moldovulcan.eu) , sau de la sediul societatii , in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00-15,00 incepand cu data de 16.07.2012, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse , in original , la serviciul actionariat al societatii este 01.08.2012 . Identificarea actionarilor asupra se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. , se va face la data de 16.07.2012 , propusa ca data de inregistrare .In cazul neatingerii cvorumului reglementat pentru prima convocare , A.G.O.A. se va tine pe data de 14.08.2012 , la aceeasi ora si in acelasi loc .

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horhocea Georgel

SECRETAR:

Gheonea Marius-Corneliu



Data: 10.07.2012



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 2 din 13.08.2012

### Actionari:

- HORHOCEA GEORGEL domiciliat in Galati , str. Fagului nr. 9 , bl.9B , sc. 1 , ap. 02 avand CI seria G1 nr. 782387 eliberat la data de 26.01.2012 de catre SPCLEP Galati si CNP 1680101104960 - actionar cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 42,9077%;
- GHEONEA TUDOREL domiciliat in Galati , str. Anghel Saligny nr.120 , bl. 1E , sc. 2 , et. 1 , ap. 24 avand CI. seria GL nr. 536127 eliberat la data de 03.12.2007 de catre SPCLEP Galati si CNP 1540221170353 - actionar cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 42,3791% ;
- PERSOANE JURIDICE - actionar cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 2, 3467%;
- PERSOANE FIZICE - actionar cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 12,3664%

In sedinta din data de 13.08.2012, tinuta la sediul societatii, legal convocata conform Legii nr. 31/1990 in cvorum de 85,2868%, Adunarea Generala a Actionarilor SC MOLDOVULCAN SA , inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/577/1995, CUI: R 7254219, a hotarat urmatoarele:

### HOTARASTE

1. Ratificarea art 8 din Hotararea AGA nr 1/30.04.2012, prin care s-a decis prelungirea liniei de credit in suma de 1.200.000 RON, credit contractat de la Raiffeisen Bank SA. si utilizat pentru activitatea curenta a firmei; contract de credit nr. 128/16.08.2006.
2. Ratificarea art 9 din Hotararea AGA nr 1/30.04.2012, prin care s-a decis prelungirea liniei de factoring in suma de 1.000.000 RON, credit contractat de la Raiffeisen Bank SA.; este o facilitate de factoring intern cu recurs, neangajanta asupra debitorilor cedati: S.C. Arcelor Mittal S.A. Galati si S.A. ALUM S.A. Tulcea, scontare: 80% din valoarea facturilor inclusiv T.V.A. emise de MOLDOVULCAN S.A. catre cei 2 debitori cedati in cadrul contractelor comerciale incheiate cu acestia, plafon maxim: RON 1.000.000, din care: RON 600.000 - S.C. ARCELOR MITTAL S.A. Galati si RON 400.000 - S.C. ALUM S.A. Tulcea, perioada 12 lun; contract de credit nr. 85/2011.
3. Confirmarea/imputernicirea domnului Horhocea Georgel (de la data prelungirii facilitatilor de credit sus-mentionate), administrator si presedinte Consiliul de Administratie, sa semneze si toate documentele ce se impun la intocmirea documentatiei de creditare (contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de ipoteca, orice alt document solicitat de Banca ce are legatura cu creditele sus-mentionate) (s-a omis completarea in Hotararea AGA nr

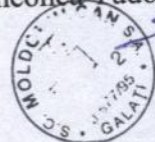


1/30.04.2012 a acestui aspect; desi era mentionat in Procesul verbal de sedinta din data de 30.04.2012)  
Specimenul de semnatura al persoanei imputernicite este urmatorul:

Numele: HORHOCEA GEORGEL
Semnatura:

4. Confirmarea/mentinerea/constituirea garantiilor constituite anterior in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru facilitatile aflate in derulare (de la data prelungirii facilitatilor de credit sus-mentionate), respectiv:
- a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii prezente si viitoare deschise la Raiffeisen Bank SA,
  - b. Ipoteca asupra imobilului: imobil situat in Galati , strada Fagului nr. 6 , teren (in suprafata de 1266,32 mp ) cu constructie ( S.C. 922,18 mp ) constand din : sediu administrativ + camin nefamilisti cu regim constructie P+4E ( S.C. 651,91 mp ) + atelier productie interna ( S.C. 231,55 mp ) + magazie metal ( S.C. 24,00 mp ) + magazie metal ( S.C. 14,72 mp ) . Imobilul are numarul cadastral 10376 si este inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 30720 Nedefinitiva a localitatii Galati . (s-a omis completarea in Hotararea AGA nr 1/30.04.2012 a acestui aspect; desi era mentionat in Procesul verbal de sedinta din data de 30.04.2012)
  - c. Horhocea Georgel si Gheonea Tudorel vor semna contractele cu Raiffeisen Bank SA.in calitate de Garanti Fideiusori pentru ambele facilitati
  - d. Cesiune de creante asupra incasarilor rezultate din facturile debitorilor cedati S.C. ALUM SA Tulcea si Arcelor Mittal SA Galati, creante izvorate din relatia comerciala a SC MOLDOVULCAN SA cu acestia - pentru facilitatea de factoring
5. Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractul de credit asociatii/actionarii se obliga sa nu contracteze alte imprumuturi si sa nu constituie alte garantii in favoarea unor terti in numele societatii, precum si sa nu distribuie dividende, decat cu notificarea/acordul prealabil scris al bancii. De asemenea, se obliga sa nu ramburseze cu prioritate fata de rambursarea creditului acordat de Banca, nici un alt credit acordat societatii de catre asociati/actionari si/sau de catre alte societati comerciale si/sau persoane fizice si sa nu schimbe structura asociatilor existenta la data prezentei Hotarari.

PRESEDINTE AGA: Georgel Horhocea  
Administrator SC MOLDOVULCAN S.A. : Gheonea Tudorel  
SECRETAR : Gheonea Marius Corneliu





**SC MOLDOVULCAN SA**  
**STR.Fagului nr. 6**  
**JUDETUL : Galati , loc. Galati**  
**CUI – RO 7254219**  
NR. 123 / 13.08.2012

**PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
Incheiat azi 13.08.2012

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a S.C. Moldovulcan S.A., intrunita azi 13.08.2012 , are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Ratificarea art.8 din A.G.A. nr.1/30.04.2012;
2. Ratificarea art.9 din A.G.A. nr.1/30.04.2012 ;
3. Confirmarea/imputernicirea d-lui Horhocea Georgel sa semneze documentele de creditare ;
4. Confirmarea/mentinerea garantiilor constituite anterior in favoarea Raiffeisen Bank


**Asociatii/Actionarii:**

- Horhocea Georgel ,
- Gheonea Tudorel

au hotarat :

- ratificarea art.8 din Hotararea A.G.A nr.1/30.04.2012 ;
- ratificarea art.9 din Hotararea A.G.A nr.1/30.04.2012 ;
- confirmarea d-lui Horhocea Georgel sa semneze documentele necesare intocmirii documentatiei de creditare ;
- mentinerea garantiilor constituite anterior in favoarea Raiffeisen Bank.

**Actionari ,**

**Horhocea Georgel** 

**Gheonea Tudorel** 