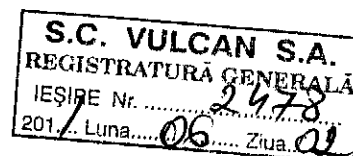
	> ISO 9001:2000 > PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1 > AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN > CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2 > ASME STAMPS S, U, PP, > API SPEC Q1 & SPEC 11E > DNV, ISIR, CNCAN
Adresa : Str. Dumitru Brumărescu Nr. 15, Sector 4 041838 – BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine in Registrul Comertului J 40/1655/1991	Tel : 021-319.94.91 , 319.94.92 Fax: 021-319.94.81 , 319.94.82 E-mail: vulcan@vulcan.ro Web site: www.vulcan.ro
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA)	

CĂTRE
UNIPRESS S.R.L. Bucuresti



Subscrisa S.C. VULCAN S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, sector 4, inregistrata la O.R.C. cu nr. J40/1655/1991, C.U.I. 401290 reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de Administratie – **dl. Peter Andreas Eisenkolb**, va solicitam prin prezenta publicarea intr-un cotidian de larga raspandire, a urmatorului anunt:

CONVOCARE

Art. 1. Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A., persoana juridica romana, reprezentata legal prin **dl. Peter Andreas Eisenkolb**, convoacă **Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **06.07.2011 ora 11.00, respectiv ora 12.00**, la sediul din Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, etaj 1, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.06.2011.

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

1. **Constatarea vacantei postului de membru al Consiliului de Administratie al SC Vulcan SA detinut de catre dl. Andreas Wolf, ca urmare a demisiei inaintata de catre acesta, incepand cu data de 01.06.2011.**
2. **Descarcarea de gestiune a domnului Andreas Wolf pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului detinut, pana la data de 01.06.2011.**
3. **Alegerea unui nou administrator in locul celui revocat. Propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator se pot face cu cel putin 5 zile anterior datei tinerii adunarii.**
4. **Imputernicirea domnului Cristian Alin Marinescu - Director general al SC Vulcan SA in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA, inclusiv a indeplinirii formalitatilor necesare, personal sau prin mandatar, in vederea mentionarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si a creerii opozabilitatii acestei hotarari fata de terti.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi:

1. **Discutarea si aprobarea propunerii CA de vinzare a utilajelor proprietatea SC VULCAN SA, conform listei, care nu mai pot fi utilizate fiind montate intr-un spatiu care nu apartine SC VULCAN SA. Discutarea si aprobarea operatiunii de instrainare a utilajelor detinute de catre SC Vulcan SA si inchiriate catre SC FECNE SA, utilaje aflate in incinta SC Fecne SA, avand in vedere intrarea in faliment, cat si interesul manifestat de catre un potential cumparator fata de aceste utilaje.**
2. **Discutarea si aprobarea propunerii CA de casare a activelor, mijloacelor fixe, obiecte de inventar scoase din uz sau care nu mai pot fi utilizate ca urmare a degradarii fizice/morale, conform listei si vinzarea acestora conform preturilor aprobate de CA.**

Aprobarea operatiunilor de casare a activelor SC Vulcan SA scoase din uz sau care nu mai pot fi utilizate ca urmare a degradarii fizice/morale si vanzarea acestora ca fier vechi,

3. Imputernicirea domnului Cristian Alin Marinescu - Director general al SC Vulcan SA in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

Art. 2. Aprobarea datei de 18.07.2011, stabilita în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Detinatorii de valori mobiliare inserisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara 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 021.3199480 sau email 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. Actionarii 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 13.06.2011.

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.

In situatia neindeplinirii cvorumului, lucrarile sedintei se reprogrameaza pentru data de **07.07.2011, ora 12.00** la sediul societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, etaj 1, sector 4.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.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
dl. Peter Andreas Eismann

