



Vulcan sa.
BUCUREȘTI · ROMANIA

100 DE ANI DE EXPERIENȚA

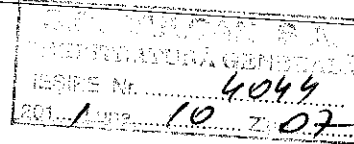
ISO 9001:2000
PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1
AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN
CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2
ASME STAMPS S, U, PP,
API SPEC Q1 & SPEC 11E
DNV, ISIR, CNCAN

Adresa : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4
041838 – BUCUREȘTI, ROMANIA
Numar de Ordine in Registrul Comertului
J40/1655/1991

Tel : 021-319.94.80 , 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)

Destinataraire To	CNVM/RASDAQ	326 68 48	312 47 22
Date Date	07.10.2011		
Sujet Subject	Raport Curent		



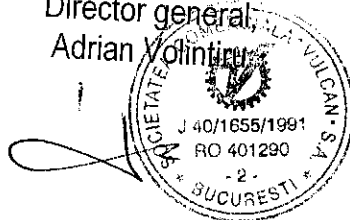
**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului : 07.10.2011
Denumirea societatii emitente : S.C. VULCAN S.A.
Sediul social : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4, Bucuresti
Numarul de telefon/fax : 021 – 319.94.80 / 021 - 319.94.92
CUI : 401290
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1655/1991
Capital social subscris si varsat: 74.306.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

Vă comunicăm că în data de 10.11.2011 vor avea loc sedintele AGOA si AGEA ale S.C. Vulcan S.A. cu ordinea de zi alaturata.

Director general
Adrian Volintiru





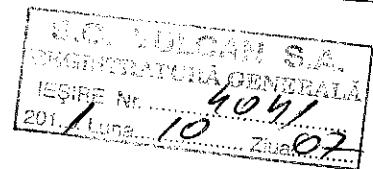
SINCE 1924
Vulcan s.a.
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PESTE 100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

Adresa: Str. Dumitru Brumarescu Nr.15,
Sector 4
041838 - Bucuresti, ROMANIA
Numar Registrul Comertului J40 /1655 /
1991
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Cod
fiscal RO401290

ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001
OHSAS ISO 18001
PED 97 / 23 / EC Annex III Module H / H1
EN ISO 3834-2
AD-2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R TRD 201
DIN 18800 - 7; RII 804; DIN Fb 103
ASME stamp S, U, PP
API, Spec Q1 & Spec 11E
ISCIR
Tel : +40 21 319.94.80 ; +40 21 319.94.91
Fax : +40 21 319.94.81 ; +40 21 319.94.82
E-mail: vulcan@vulcan.ro
Website: www.vulcan.ro

CONVOCATOR



Consiliul de Administratie al S.C. VULCAN S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/1655/1991, cod unic de inregistrare RO 401290, prin Presedinte Peter Andreas EISENKOLB,

In temeiul dispozitiilor legale aplicabile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10 noiembrie 2011, ora 12:00, la sediul Societății din București, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, sector 4, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 27 octombrie 2011 (data de referință).

În situația neîndeplinirii cvorumului, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 11 noiembrie 2011, ora 12:00 la sediul Societății din București, str. Dumitru Brumărescu, nr.15, sector 4, cu aceeași ordine de zi și aceeași data de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

Art. 1. Extinderea împuternicirii acordate în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 septembrie 2011 de la domeniul inițial al relației cu bancile la domeniul relațiilor cu alți creditori ai Societății, astfel încât să se asigure și obținerea altor finanțări și/sau restructurarea datoriilor societății. Extinderea împuternicirii va avea loc cu păstrarea limitei valorice de 100.000.000 lei și a persoanelor nominalizate în hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 septembrie 2011 cu dreptul de primă și a doua semnătură.

Art. 2. Ratificarea reesalonării creanțelor bugetare și a garanțiilor constituite de către Societate în vederea obținerii acestei reesalonări. În temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 29/2011, prin decizia nr. 1.057.406/29 septembrie 2011 emisă de către A.N.A.F. – Direcția Generală de

Administrare a Marilor Contribuabili a fost reesalonata, pentru 48 de luni, creanta bugetara in suma de 8.072.262 lei.

Art. 3. Completarea paragrafului 16 al sectiunii 12.2. *Numirea si organizarea Consiliului de Administratie* din Actul Constitutiv, astfel incat, in temeiul dispozitiilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, sa se asigure posibilitatea participarii la reuniunile Consiliului de Administratie si prin mijloace de comunicare la distanta. Aprobarea incheierii actului aditional corespunzator si a Actului Constitutiv actualizat cu aceasta completare.

Paragraful 16 al Sectiunii 12.2. din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

„16. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Participarea la sedinta Consiliului de Administratie poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta care sa permita identificarea participantilor, participarea acestora si retransmiterea deliberarilor in mod continuu – teleconferinta, videoconferinta – facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.”

Art. 4. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2011, stabilita în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Art. 5. Mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru (i) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau actionarilor Societatii hotararile Adunarii Generale Extraordinare, precum si orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

Detinatorii de valori mobiliare inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor, 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. Actiunarii 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.

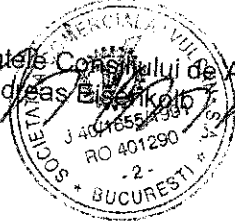
Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatasi cu procura speciala, conform prevederilor legale. Participarea la sedinta se face pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la S.C. VULCAN 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 10 octombrie 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.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 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
Peter Andreas Eisenkötter





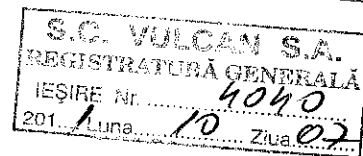
SINCE 1961
Vulcan S.A.
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PESTE 100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

Adresa: Str. Dumitru Brumarescu Nr.15,
Sector 4
041838 - Bucuresti, ROMANIA
Numar Registrul Comertului J40 /1655 /
1991
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Cod
fiscal RO401290

ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001
OHSAS ISO 18001
PED 97 / 23 / EC Annex III Module H / H1
EN ISO 3834-2
AD-2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R TRD 201
DIN 18800 - 7; Ril 804; DIN Fb 103
ASME stamp S, U, PP
API, Spec Q1 & Spec 11E
ISCIR
Tel : +40 21 319.94.80 ; +40 21 319.94.91
Fax : +40 21 319.94.81 ; +40 21 319.94.82
E-mail: vulcan@vulcan.ro
Website: www.vulcan.ro

CONVOCATOR



Consiliul de Administratie al S.C. VULCAN S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/1655/1991, cod unic de inregistrare RO 401290, prin Presedinte Peter Andreas EISENKOLB,

In temeiul dispozitiilor legale aplicabile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 10 noiembrie 2011, ora 13:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27 octombrie 2011 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii cvorumului, se convoaca a doua Adunare Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 11 noiembrie 2011, ora 13:00 la sediul Societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, sector 4, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- Art. 1. Revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
- Art. 2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
- Art. 3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din 5 persoane.
- Art. 4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
- Art. 5. Fixarea remuneratiei convenite administratorilor.

Art. 6. Revocarea din functia de imputernicit al Societatii a domnului Cristian Alin MARINESCU. Radierea acestei persoane din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de imputernicit.

Art. 7. Revocarea auditorului financiar al Societatii S.C. MVA AUDIT S.R.L. Radierea acestei persoane juridice din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de auditor.

Art. 8. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2011, stabilita în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Art. 9. Mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru (i) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau actionarilor Societatii hotararile Adunarii Generale Ordinare, precum si orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

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

Orice actionar al Societatii poate transmite, pana la data de 28 octombrie 2011, ora 16,00, propuneri de administratori persoane fizice. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente: (i) propunerea propriu-zisa a candidatului, cu mentionarea numelui, domiciliului si a calificarii profesionale, (ii) curriculum vitae al candidatului propus, (iii) declaratia candidatului propus ca accepta mandatul de administrator al Societatii si ca indeplineste conditiile legale si statutare pentru detinerea acestei calitati, (iv) copia actului de identitate al candidatului.

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 10 octombrie 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.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.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
Peter-Andreas Eisenkolo

