

**Către,**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Direcția Generală de Supraveghere  
Direcția Emitenți - Serviciul Evidență  
și  
Bursa de Valori București**

**Raport curent** conform anexei 29 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006

**Data raportului: 26.05.2016**

**Denumirea societății: VULCAN S.A. – în insolvență, in insolvency, en procedure collective**

**Sediul social:** Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4, București

**Nr. telefon/fax:** +40 21 3199480 / +40 21 3199481

**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 401290

**Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului:** J40/1655/1991

**Capital social subscris și vărsat:** 74.306.715,00 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Segment ATS administrat de BVB, categoria AeRO Standard

**Eveniment important de raportat** în conformitate cu art.113 lit. A, alin (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicare în București, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285, în calitate de administrator judiciar al societății VULCAN S.A., cu sediul în București, strada Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4, având cod unic de înregistrare RO 401290, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1655/1991, desemnat prin Încheierea din data de 21/05/2013 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă în Dosarul nr. 18754/3/2013, având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 85/2014 și prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.06.2016, ora 11:00 (pentru prima adunare) sau 28.06.2016, ora 11:00 pentru a doua adunare în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

*Anexă:*

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VULCAN S.A. din data de 27/28.06.2016.

**Administrator judiciar,**

**EURO INSOL SPRL**



**CONVOCARÉ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**  
**SOCIETĂŢII VULCAN S.A.**

Subscrisa EURO INSOL SPRL, în calitate de Administrator judiciar al societăţii VULCAN S.A., cu sediul în Bucureşti, strada Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4, având cod unic de înregistrare RO 401290, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1655/1991, desemnat prin Încheierea din data de 21/05/2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civilă în Dosarul nr. 18754/3/2013, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 85/2014 şi prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

**CONVOCĂM**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII VULCAN S.A. pentru data de 27 Iunie 2016 ora 11:00, la sediul societăţii VULCAN S.A. din Bucureşti, strada Dumitru Brumărescu nr. 15, sector 4, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 17 Iunie 2016 (data de referinţă), având următoarea ordine de zi:

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, note explicative) pentru exerciţiul financiar al anului 2015.

2. Audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situaţiilor financiare întocmite de VULCAN S.A. la data de 31.12.2015.

3. Aprobarea datei de 17.07.2016 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

4. Aprobarea datei de 16.07.2016 ca *ex-date*, conform Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/21.08.2014.

5. Aprobarea împuternicirii dlui Petrişor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor care se vor adopta în AGOA precum şi efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, Actului Constitutiv actualizat şi a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii VULCAN S.A. pentru data de 28 Iunie 2016, ora 11:00 la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Dumitru Brumărescu, nr.15, sector 4, cu aceeaşi ordine de zi şi aceeaşi dată de referinţă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale

Ordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi depuse la sediul ales al administratorului judiciar EURO INSOL SPRL din București, Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule*: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A SOCIETATII VULCAN S.A. DIN DATA DE 27/28.06.2016.

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, fiecare acționar poate depune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cel târziu până în ziua adunării.

Societatea poate raspunde la întrebările puse în timpul adunării generale a acționarilor, intelegandu-se ca pentru întrebările cu același conținut, Societatea va oferi un singur răspuns.

Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale.

Procurile speciale se pot obține de la sediul ales al administratorului judiciar EURO INSOL SPRL din București, Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, art. 243 alin. 6<sup>2</sup>-6<sup>5</sup>, unui intermediar, conform art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege sau unui avocat.

La completarea procurilor speciale acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 12.06.2016.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot").

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la sediul ales al administratorului judiciar EURO INSOL

SPRL din București, Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunare, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A SOCIETĂȚII VULCAN S.A. DIN DATA DE 27/28.06.2016.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La completarea votului prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 12.06.2016

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului - persoană juridică;
- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/cerificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului - persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi consultate de acționari la sediul EURO INSOL SPRL din București, Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul ales al EURO INSOL SPRL din București, Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5, tel. 021/3354509; 021/3354431 fax 021/3350416, email : office@euroinsol.eu.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,  
EURO INSOL SPRL

