



100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

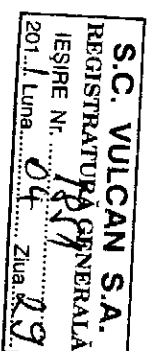
ISO 9001:2000  
PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1  
AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN  
CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2  
ASME STAMPS S. U. PP.  
API SPEC Q1 & SPEC 11E  
DNV, ISCIR, CNCAN

Adresa : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4  
041838 - BUCUREȘTI, ROMANIA  
Numar de Ordine in Registrul Comerțului:  
J 40/1655/1991

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	29.04.2011		
Sujet Subject	Raport Curent		



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

**Data raportului :** 29.04.2011

**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 Comerțului:** J40/1655/1991

**Capital social scris si varsat:** 70.006.710 RON

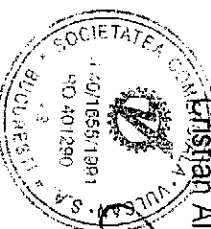
**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** RASDAQ

**I. Evenimente importante de raportat**

Vă comunicăm că în data de 29.04.2011 au avut loc AGOA si AGEA a SC  
VULCAN SA cu hotărârile alăturate.

Director general,

Crăstian Alin Marinescu



S.C. VULCAN S.A.  
Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4, Bucuresti  
Nr. de ordine in ORC J40/1655/1991  
C.U.I. 401290, Atribut Fiscal R

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 29.IV.2011, ora 12:00

Locul desfasurarii sedintei – sediul social - Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4,  
Bucuresti.

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 80,94088 % din capitalul social,  
astfel:

1. S.C. GRUP ENERGETIC TENDER S.A. – 20.509.958 actiuni – 73,24283 %  
din capitalul social, reprezentata prin dl. Razvan Augustin Sisu.
2. S.I.F. MUNTENIA S.A. – 2.119.143 actiuni – 7,56764 % din capitalul social,  
reprezentata prin dl. Bogdan Popescu
3. Alti actionari:
  - Peter Andreas Eisenkolb – 36.200 actiuni – 0,12927 % din capitalul social
  - Mihai Predeteanu - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social
  - Alexandru Paduraru - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social

Publicitatea AGOA s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1067/29.III.2011 si in  
ziarul Adevarul din data de 30.III.2011.

AGOA poate delibera si lua hotarari ca legala si statutara, fiind indeplinite toate prevederile  
Legii 31/1990 republicata si ale Regulamentului nr. 6 din 19 august 2009 privind  
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatiilor  
comerciale.

Se alege ca presedinte de sedinta dl. Peter Andreas Eisenkolb.

Actionarii, intruniti in conditiile de cvorum necesar, conform celor stabilite ca urmare a  
delberarilor in AGOA si consemnate in procesul verbal al sedintei, in termenii de mai jos

### HOTARASC

- I. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2010.
- II. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul  
2011.
- III. Se aproba revocarea mandatelor tuturor membrilor Consiliului de  
Administratie a S.C. Vulcan S.A. incepand cu data de 1.V.2011

- IV. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie a S.C. Vulcan S.A. pentru mandatele detinute pana la data de 1.V.2011
- V. Se aproba numirea incepand cu data de 1.V.2011 a unui nou Consiliu de Administratie a S.C. VULCAN S.A., compus din urmatoarii:
- LAPUSAN ALEXANDRU – cetatean roman, nascut la data de 1.02.1955, in orasul Tandarei, Judetul Ialomita, domiciliat in Bucuresti, calea Calarasilor nr.173, bl.42, sc.4, ap.112, sector 3, posesor al CI seria EP numarul 001155, eliberata de I.N.E.P. la data de 17.11.2004, CNP 1550201123149;
  - PETER ANDREAS EISENKOLB – cetatean austriac, nascut la data de 16.03.1968, in localitatea Linz, Austria, domiciliat in localitatea Viena, Austria, posesor al Pasaportului Tip P, nr. 2605194, eliberat la data de 17.03.2008;
  - ANDREAS WOLF – cetatean austriac, nascut la data de 12.07.1961, in localitatea Viena, Austria, posesor al Pasaportului Tip P, nr. 4462122, eliberat la data de 12.04.2010;
- VI. Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie a S.C. VULCAN S.A. dl. PETER ANDREAS EISENKOLB.
- VII. Se constata incetarea mandatului fostului auditor financiar extern al S.C. VULCAN S.A. - persoana juridica MVA AUDIT S.R.L. - al carui mandat a expirat in data de 31.III.2010, formalitate necesara in vederea radierii mentiunilor existente la Oficiul Registrului Comertului cu privire la acest auditor.
- VIII. Se aproba data de 1.VI.2011, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputernicesc pe dl. Cristian Alin Marinescu - Director General - sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului si oriunde este necesar, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor mai sus adoptate.

PRESEDINTE SEDINTA

Peter Andreas Eisenkolb



SECRETAR SEDINTA

Mihai Predețeanu



S.C. VULCAN S.A.  
Str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Bucuresti  
Nr. de ordine in ORC J40/1655/1991  
C.U.I. 401290, Atribut Fiscal R

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 29.IV.2011, ora 13:00

Locul desfasurarii sedintei – sediul social - Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4,  
Bucuresti:

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 80,94088 % din capitalul social,  
astfel:

1. S.C. GRUP ENERGETIC TENDER S.A. – 20.509.958 actiuni – 73,24283 %  
din capitalul social, reprezentata prin dl. Razvan Augustin Sisu.
2. S.I.F. MUNTENIA S.A. – 2.119.143 actiuni – 7,56764 % din capitalul social,  
reprezentata prin dl. Bogdan Popescu
3. Alti actionari:
  - Peter Andreas Eisenkolb – 36.200 actiuni – 0,12927 % din capitalul social
  - Mihai Predeteanu - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social
  - Alexandru Paduraru - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social

Publicitatea AGEA s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1067/29.III.2011 si in  
ziarul Adevarul din data de 30.III.2011.

AGEA poate delibera si lua hotarari ca legata si statutara, fiind indeplinite toate prevederile  
Legii 31/1990 republicata si ale Regulamentului nr. 6 din 19 august 2009 privind  
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatiilor  
comerciale.

Se alege ca presedinte de sedinta dl. Peter Andreas Eisenkolb.

Actionarii, intruniti in conditiile de cvorum necesar, conform celor stabilite ca urmare a  
deliberarilor in AGEA si consemnate in procesul verbal al sedintei, in termenii de mai jos

### HOTARASC

1. Se aproba modificarea primului paragraf al art. 12.1 al Actului Constitutiv al  
societatii dupa cum urmeaza:  
*Sistemul de administrare al Societatii este sistemul unitar. Societatea va fi  
administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, denumiti  
administratori, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de  
4 ani cu posibilitatea renunarii.*

II. Se aproba data de 1.VI.2011, în conformitate cu prevederile art. 238 din  
Legea 297/2004, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea  
actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei  
sedinte.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Cristian Alin  
Marinescu - Director General - sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul  
Registrului Comertului si oriunde este necesar, pentru aducerea la indeplinire a  
hotararilor mai sus adoptate.

PRESEDINTE SEDINTA

Peter Andreas Eisenkolo



SECRETAR SEDINTA

Mihai Predeteanu

