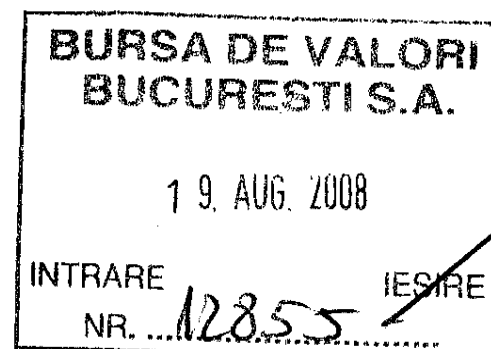
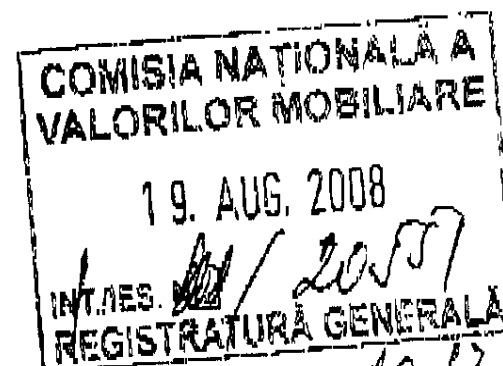




Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75 ;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL ANALIZĂ



Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
Fax: 317 99 23

În atenția domnului Stere Farmache – Președinte/Director General,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă Hotărârea C.A. al S.C. VULCAN S.A. din data de 27.02.2008, înregistrată la C.N.V.M. sub nr. 33326/14.08.2008.  
Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR

Emilian Popescu Moșcu



S.C. VULCAN S.A.

Sediul Social: Soseaua Berceni, nr.104, pavilion Administrativ, et.1, Sector 4, Bucuresti

Nr. de ordine la ORC: J40/1655/1991,

C.U.I RO 401290

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
S.C. VULCAN S.A.  
din data de 27.02.2008**

Consiliul de administratie al S.C. VULCAN S.A. s-a intrunit la sediul societatii in data de 27.02.2008, ora 12, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si a Legii nr. 31/1990 modif. prin Legea nr. 441/2006. Sunt prezenti la sedinta : Domnul administrator Ionel Marchis, care reprezinta si presedintele Consiliului de Administratie, domnul administrator Gavril Zoicas

**Ordinea de zi a sedintei :**

1. Revocarea din functie a Directorului General .
  2. Numirea in functia de Director General a domnului Macluca Marin; Delegarea atributiilor de conducere catre Directorul general al societatii potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 modificata prin Legea nr.441/2006; Prezentarea si aprobarea formei contractului de mandat, durata mandatului si data intrarii in vigoare a contractului de mandat; imputernicirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de mandat.
  3. Stabilirea remuneratiei directorului general;
  4. Diverse
- Luand in dezbatare ordinea de zi a sedintei ,cu majoritatea voturilor ,Consiliul de Administratie

**HOTARASTE:**

1. Revoca din functia de Director General pe dl Rusu Lucian incepand cu data de 27.02.2008 la cererea acestuia.

De la data de 27.02.2008 inceteaza efectele contractului de mandat incheiat de Directorul General cu societatea.

2. Numeste in functia de Director General al S.C. VULCAN S.A. pe domnul MACIUCA MARIN, cetatean roman, nascut la data de 16.05.1956 in Com.Draganesti de Vede, jud.Teleorman, domiciliat in Bucuresti, Calea Vacaresti, Nr.318, Bl.3B, Sc.A, Et.1, Ap.7, Sector 4, identificat cu C.I.seria RT nr.169226, eliberat de S.E..P. la data de 05.06.2001, C.N.P. 1560516400335.

Tot de la aceasta data inceteaza contractul individual de munca al d-lui MACIUCA MARIN. Deleaga atributiile de conducere catre Directorul general -dl.MACIUCA MARIN potrivit dispozitiilor art. 143 din Legea nr. 31/1990 modif. prin Legea nr. 441/2006.

Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:

- sa respecte modul de organizare a activitatii societatii, stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile statutare si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;
- sa respecte secretele comerciale ori industriale ale societatii;
- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare prin reglementarile legale sau cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;

**CONFORM CU ORIGINALUL**

*Macluca*

- sa isi foloseasca toata priceperea , experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incat sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuleli aprobat de AGA;
- sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane avand titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art.143 alin.5, din legea nr.31/1990 republicata si modificata, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca si sa dispuna in consecinta;
- sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale AGA si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;
- sa puna la dispozitia CA in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoscarea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre aceasta la ordinea de zi cu cel putin 48 ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale ( sedinte extraordinare) , aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;
- sa informeze , de cate ori este nevoie, la fiecare intrunire a CA, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- sa expuna opinia personala , motivat, in cadrul sedintei CA, pe marginea punctelor inscrite pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul verbal de sedinta, in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;
- sa formuleze propuneri adresate CA referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;
- sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare , a hotararii adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariati avand titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;
- sa duca la indeplinire deciziile CA, intocmai si la timp;
- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit , cu vinovatie, deciziile CA;
- stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii , pe compartimente; aproba politica de personal;
- negociaza si semneaza contractul colectiv de munca ;
- incheie si semneaza in numele si pe seama societatii contracte comerciale in vederea indeplinirii obiectului de activitate al societatii si a atributiilor incredintate;
- aproba acordarea de recompense, prime si ajutoare sociale in conformitate cu CCM la nivel de unitate in limita fondului de salarii stabilit in bugetul de venituri si cheltuleli aprobat;
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii;
- reprezinta societatea in instanta sau in fata institutiilor publice, personal sau prin reprezentantul desemnat;
- incheie si semneaza acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, conform legii si actului constitutiv, si solicita aprobarea Consiliului de Administratie acolo unde considera si legea o cere;
- aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit legii si actului constitutiv al societatii; are dreptul sa deschida conturi pentru societate in orice banca in lei si /sau in valuta; are dreptul sa inchida conturile detinute de societate; obtine credite bancare de orice tip sau imprumuturi de la societati afiliate si face demersuri pentru obtinerea de astfel credite si imprumuturi in limitele aprobate de Consiliul de Administratie sau de catre Adunarea Generala a Actionarilor atunci cand se cere aprobarea acesteia din

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Signature]* 2

urma, avand dreptul sa semneze in acest scop in numele societatii in fata bancilor si a persoanelor juridice, putand garanta cu patrimoniul societatii in limitele aprobate.

- organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca, in conditiile organigramei aprobate de Consiliul de Administratie;
- ia decizii pe linie disciplinara in privinta personalului angajat al societatii cu respectarea legii, a contractului colectiv de munca si a regulamentelor interne ale societatii.
- asigura convocarea consiliului de administratie al societatii in conditiile legii atunci cand este cazul;
- poate madata pe orice persoana din cadrul sau din afara societatii sa indeplineasca atributiile sale;
- la interventia unei cauze de incetare a mandatului sau, directorul general este obligat sa restituie Societatii toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale;
- alte atributii incredintate de Consiliul de Administratie.

Atributiile directorului General, alte drepturi si obligatii sunt stabilite prin contractul de mandat.

Aproba contractul de mandat si imputerniceste pe dl. Ionel Marchis, sa semneze in numele Consiliului de administratie al societatii contractul de mandat cu directorul general al societatii. Dl. Marin Maciuca va cumula la functia de Director General si atributiile Directorului Logistica.

Aproba intrarea in vigoare a contractului de mandat incepand cu data de 27.02.2008, pentru o perioada de 4 ani calculata incepand cu aceasta data.

3. Stabileste remuneratia directorului general.

4. Dl. Lucian Dumitrescu, consilier juridic, va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege pentru prezenta hotarare.

Imputernicitul se va legitima cu CI Seria OT Nr. 164697 eliberata de Politia Slatina.

Prezenta hotarare s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale.

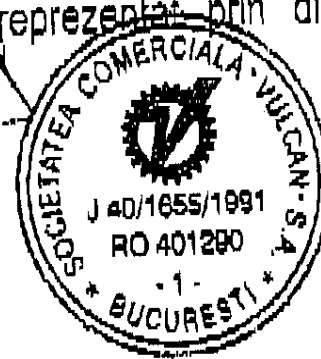
dl. Nicolae Petrisor - Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentat prin dl. Ionel Marchis

dl. Ionel Marchis - membru

dl. Gavril Zoicas - membru

*Ionel Marchis*

*Gavril Zoicas*



**CONFORM CU ORIGINALUL**

*Glavina*