



| | |
|--------------------|---|
| Destinataire To | AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE DIRECTIA EMITENTI – SERVICIUL EVIDENTA BURSA DE VALORI BUCURESTI |
| Date Date | 23 MAI 2018 |
| Sujet Subiect | RAPORT CURENT |

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

Data raportului: 23/05/2018

Denumirea societatii : VULCAN S.A. – in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Sediul social: Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, sector 4;

Numar de telefon: 40213199480/+40 21 3199481

Codul de inregistrare fiscala : RO401290.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1655/1991.

Capital subscris si varsat: 74.306.715,00 RON , integral varsat.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Segment ATS administrat de BVB, categoria AERO Standard.

Evenimente importante de raportat in conformitate cu art. 113 lit A, alin (1) lit b. din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

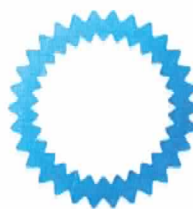
Va comunicam ca in data de 23 Mai 2018, a avut loc la sediul societatii sedinta AGOA a societatii VULCAN S.A. care a decis conform hotararii alaturate.

Administrator judiciar

EURO INSOL SPRL

Prin practician coordonator





EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, Opera Center
Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu



HOTĂRÂRE NR.1 Din 23/05/2018

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETATII VULCAN S.A. - IN INSOLVENTA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VULCAN S.A. - in insolventa, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și nr. 6/2009 precum și prevederile Actului Constitutiv al societății, s-a întrunit în data de **23/05/2018, ora 11:00**, la sediul societății din strada Dumitru Brumarescu, nr. 15, sector 4, București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 25.114.163 acțiuni, respectiv 84,4949 % din numărul total de drepturi de vot, după cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumire Actionar | Nr. actiuni | Procent beneficii si pierderi | Reprezentant/nr. mandat/imputernicire |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 1. | GRUP ENERGETIC TENDER S.A. | 22.229.960 | 74,79122% | Reprezentat prin Consortiul administratorilor judiciari format din Alfa & Quantum Consulting SPRL si Servicii Reorganizare si Lichidare I.P.U.R.L. _Vot prin corespondenta nr. 11/36/TM/2015 din 22/05/2018; |
| 2. | NUCLEAR MONTAJ S.A. | 765.060 | 2,57399% | Reprezentat prin administrator judiciar ALFA&QUANTUM CONSULTIN SPRL _ vot prin corespondenta nr. 198/01/TM/2016 din 22/05/2018; |
| 3. | SIF MUNTENIA S.A. | 2.119.143 | 7,1297% | Reprezentat prin SAI MUNTENIA INVEST SA _Vot prin corespondenta nr. 81781/3290 din 18.05.2018 ; |
| | TOTAL | 25.114.163 | 84,4949% | |

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Art. 2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern referitor la situațiile financiare întocmite de VULCAN S.A. la data de 31.12.2017.

1. Art. 3. Se aprobă data de 14/06/2018 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 13/06/2018 ca *ex-date* calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea d-lui Petrișor Nicolae, Administrator Special al societății, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 5(cinci) exemplare originale, dintre care un exemplar pentru administratorul judiciar, unul pentru instanța, unul pentru societate, unul pentru Oficiul Registrului Comerțului și unul pentru acționari.

VULCAN S.A.-IN INSOLVENTA
ADMINISTRATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator

