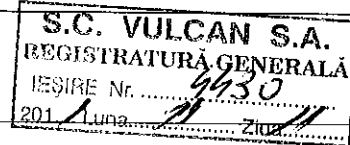


	> ISO 9001:2000 > PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1 > AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN > CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2 > ASME STAMPS S, U, PP, > API SPEC Q1 & SPEC 11E > DNV, ISCIR, CNCAN
	Adresa : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4 041838 – BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine in Registrul Comertului J40/1655/1991
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA )	

<b>Destinataraire</b>	<b>CNVM/RASDAQ</b>	<b>326 68 48</b>	<b>312 47 22</b>
<b>To</b>			
<b>Date</b>	<b>11.11.2011</b>		
<b>Sujet</b>	<b>Raport Curent</b>		



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

**Data raportului :** 11.11.2011

**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:** Bursa de Valori Bucuresti - simbol VULC

**I. Evenimente importante de raportat**

S.C.Vulcan S.A. informeaza ca in data de 10.11.2011, ora 12.00, respectiv ora 13,00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul S.C. Vulcan S.A. din str. Dumitru Brumaresu nr. 15, sector 4, Bucuresti. Adunarile sunt la prima convocare.

La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 27 octombrie 2011 (data de referinta).

Din totalul de 29.722.686 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 25.114.163,02 actiuni, adica 84,51536 din totalul actiunilor emise.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Vulcan S.A. hotaraste cu majoritate de voturi dupa cum urmeaza :**

- Art. 1.** Se aproba revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii. Se aproba radierea din Registrul Comertului a persoanelor inregistrate anterior ca administratori: dl. Alexandru Lapusan, dl. Tiberiu Tender, dl. Ionel Marchis, dl. Dan Dehelean, dl. Peter Andreas Eisenkolb, dl. Victor Leu, dl. Hannes Rachbauer.
- Art. 2.** Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie:
- dl. Alexandru Lapusan
  - dl. Tiberiu Tender
  - dl. Ionel Marchis
  - dl. Dan Dehelean
- Nu se aproba descarcarea de gestiune a domnului Peter Andreas Eisenkolb.
- Art. 3.** Se aproba numirea si inregistrarea la Registrul Comertului, ca administratori incepand cu data de 10.XI.2011, a unui nou Consiliu de Administratie al S.C. VULCAN S.A., compus din urmatoarii:
1. **dl. TENDER TIBERIU**, domiciliat în Str. Pictor Ion Negulici, nr. 4, Municipiul Timișoara, Județ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 909610, eliberată de către SPCLEP Timișoara, la data de 06.07.2011;
  2. **dl. MARCHIȘ IONEL**, domiciliat în Cl. Șagului, nr. 62, et. 3, ap. 14, Municipiul Timișoara, Județ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 928613, eliberată de către SPCLEP Timișoara, la data de 22.09.2011;
  3. **dl. ALESANDRU DAN-VICTOR**, domiciliat în Sos. Oltenitei, nr. 9F, Oras Popești-Leordeni, Județul Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr. 185943, eliberată de către SPCLEP Jilava, la data de 30.04.2008;
  4. **dl. LAPUSAN ALEXANDRU**, domiciliat în Cal. Calarasilor, nr. 173, bl. 42, sc. 4, et. 3, ap. 112, Sector 3, București, posesor al C.I. seria EP nr. 001155, eliberată de către INEP, la data de 17.11.2004;
  5. **dl. OANA SERGE**, domiciliat în Bd. Regina Elisabeta, nr. 61, et. 3, ap. 3, Sector 5, București, posesor al C.I. seria RD nr. 365850, eliberată de către Sectia 17, la data de 29.03.2004;
- Art. 4.** Se aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A. a domnului **TENDER TIBERIU**, domiciliat în Str. Pictor Ion Negulici, nr. 4, Municipiul Timișoara, Județ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 909610, eliberată de către SPCLEP Timișoara, la data de 06.07.2011.
- Art. 5.** Se stabileste remuneratia convenita administratorilor.
- Art. 6.** Se aproba revocarea din functia de imputernicit al Societatii a domnului Cristian Alin MARINESCU. Se aproba radierea acestei persoane din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de imputernicit.
- Art. 7.** Se aproba revocarea auditorului financiar al Societatii S.C. MVA AUDIT S.R.L. Se aproba radierea acestei persoane juridice din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de auditor.
- Art. 8.** Se aproba data 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.** Se aproba mandatarea dlui. Tiberiu Tender, presedinte de sedinta, pentru semna in numele actionarilor Societatii hotararirile Adunarii Generale Ordinare.
- Art. 10.** Se aproba mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii orice documente

necesare pentru executarea hotararilor adoptate si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

## **II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Vulcan S.A. hotaraste cu majoritate de voturi dupa cum urmeaza :**

**Art. 1** Se aproba extinderea imputernicirii acordate in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 septembrie 2011, de la domeniul initial al relatiei cu bancile la domeniul relatiilor cu alti creditori ai Societatii, astfel incat sa se asigure si obtinerea altor finantari si/sau restructurarea datoriilor societatii. Extinderea imputernicirii va avea loc cu pastrarea limitei valorice de 100.000.000 lei si a persoanelor nominalizate in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 septembrie 2011 cu dreptul de prima si a doua semnatura.

**Art. 2** Se aproba ratificarea reesalonarii creantelor bugetare si a garantiilor constituite de catre Societate in vederea obtinerii acestei reesalonari. In temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 29/2011, prin decizia nr. 1.057.406/29 septembrie 2011 emisa de catre A.N.A.F. – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a fost reesalonata, pentru 48 de luni, creanta bugetara in suma de 8.072.262 lei.

**Art. 3** Se aproba completarea paragrafului 16 al sectiunii 12.2. *Numirea si organizarea Consiliului de Administratie* din Actul Constitutiv, astfel incat, in temeiul dispozitiilor art. 153<sup>20</sup> 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. Se aproba incheierea actului aditional corespunzator si a Actului Constitutiv actualizat cu aceasta completare.

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

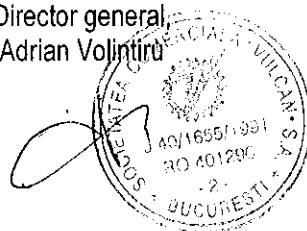
*„16. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Participarea 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.** Se aproba data de 24 noiembrie 2011, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de inregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

**Art. 5.** Se aproba mandatarea dlui. Tiberiu Tender, presedinte de sedinta, pentru semna in numele actionarilor Societatii hotararirile Adunarii Generale Extraordinare.

**Art. 6.** Se aproba mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

Director general,  
Adrian Volintiru



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 10.XI.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 84,51536 % din capitalul social, astfel:

1. S.C. Grup Energetic Tender S.A. – 22.229.960 actiuni – 74,79122 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Razvan Augustin Sisu.
2. S.C. Nuclearmontaj S.A.- 765.060 actiuni – 2,57399 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Razvan Augustin Sisu.
3. SIF Muntenia SA - 2.119.143 actiuni – 7,12972 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Bogdan Popescu.
4. Alti actionari:
  - Tiberiu Tender - 5.500 actiuni - 0,0185 % din capitalul social
  - Branzan Aristica - 91 actiuni - 0,00031 % din capitalul social
  - Mihai Predeteanu - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social
  - Nicu Neata - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social
  - Alexandru Paduraru - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social

Publicitatea AGEA s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3798 / 10.X.2011 si in ziarul Jurnalul National din data de 10.X.2011.

AGEA 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 societatilor comerciale.

Se alege ca presedinte de sedinta dl. Tiberiu Tender.

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

**Art. 1.** Se aproba extinderea imputernicirii acordate in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 septembrie 2011, de la domeniul initial al relatiei cu bancile la domeniul relatiilor cu alti creditori ai Societatii, astfel incat sa se asigure si obtinerea altor finantari si/sau restructurarea datoriilor societatii. Extinderea imputernicirii va avea loc cu pastrarea limitei valorice de 100.000.000 lei si a persoanelor nominalizate in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 septembrie 2011 cu dreptul de prima si a doua semnatura.

**Art. 2.** Se aproba ratificarea reesalonarii creantelor bugetare si a garantiilor constituite de catre Societate in vederea obtinerii acestei reesalonari. În temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 29/2011, prin decizia nr. 1.057.406/29 septembrie 2011 emisa de către A.N.A.F. – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a fost reesalonata, pentru 48 de luni, creanta bugetara in suma de 8.072.262 lei.

**Art. 3.** Se aproba completarea paragrafului 16 al sectiunii 12.2. *Numirea si organizarea Consiliului de Administratie* din Actul Constitutiv, astfel incat, in temeiul dispozitiilor art. 153<sup>20</sup> 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. Se aproba incheierea 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.** Se aproba data 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.** Se aproba mandatarea dlui. Tiberiu Tender, presedinte de sedinta, pentru semna in numele actionarilor Societatii hotararile Adunarii Generale Extraordinare.

**Art. 6.** Se aproba mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

PRESEDINTE SEDINTA  
Tiberiu Tender

SECRETAR SEDINTA  
Mihai Predeteanu

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 10.XI.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 84,51536 % din capitalul social, astfel:

1. S.C. Grup Energetic Tender S.A. – 22.229.960 actiuni – 74,79122 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Razvan Augustin Sisu.
2. S.C. Nuclearmontaj S.A.- 765.060 actiuni – 2,57399 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Razvan Augustin Sisu.
3. SIF Muntenia SA - 2.119.143 actiuni – 7,12972 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Bogdan Popescu.
4. Alti actionari:
  - Tiberiu Tender - 5.500 actiuni - 0,0185 % din capitalul social
  - Branzan Aristica - 91 actiuni - 0,00031 % din capitalul social
  - Mihai Predeteanu - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social
  - Nicu Neata - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social
  - Alexandru Paduraru - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social

Publicitatea AGOA s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3798 / 10.X.2011 si in ziarul Jurnalul National din data de 10.X.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 societatilor comerciale.

Se alege ca presedinte de sedinta dl. Tiberiu Tender.

Mt.

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

**HOTARASC**

**Art. 1.** Se aproba revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.

Se aproba radierea din Registrul Comertului a persoanelor inregistrate anterior ca administratori: dl. Alexandru Lapusan, dl. Tiberiu Tender, dl. Ionel Marchis, dl. Dan Dehelean, dl. Peter Andreas Eisenkolb, dl. Victor Leu, dl. Hannes Rachbauer.

**Art. 2.** Se aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor membri ai Consiliului de Admnistratie:

- dl. Alexandru Lapusan
- dl. Tiberiu Tender
- dl. Ionel Marchis
- dl. Dan Dehelean

Nu se aproba descarcarea de gestiune a domnului Peter Andreas Eisenkolb.

- Art. 3.** Se aproba numirea si inregistrarea la Registrul Comertului, ca administratori incepand cu data de 10.XI.2011, a unui nou Consiliu de Administratie al S.C. VULCAN S.A., compus din urmatoarii:
1. **dl. TENDER TIBERIU**, domiciliat în Str. Pictor Ion Negulici, nr. 4, Municipiul Timișoara, Județ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 909610, eliberată de către SPCLEP Timișoara, la data de 06.07.2011;
  2. **dl. MARCHIȘ IONEL**, domiciliat în Cl. Șagului, nr. 62, et. 3, ap. 14, Municipiul Timișoara, Județ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 928613, eliberată de către SPCLEP Timișoara, la data de 22.09.2011;
  3. **dl. ALESANDRU DAN-VICTOR**, domiciliat în Sos. Oltenitei, nr. 9F, Oras Popești-Leordeni, Județul Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr. 185943, eliberată de către SPCLEP Jilava, la data de 30.04.2008;
  4. **dl. LAPUSAN ALEXANDRU**, domiciliat în Cal. Calarasilor, nr. 173, bl. 42, sc. 4, et. 3, ap. 112, Sector 3, București, posesor al C.I. seria EP nr. 001155, eliberată de către INEP, la data de 17.11.2004;
  5. **dl. OANA SERGE**, domiciliat în Bd. Regina Elisabeta, nr. 61, et. 3, ap. 3, Sector 5, București, posesor al C.I. seria RD nr. 365850, eliberată de către Sectia 17, la data de 29.03.2004;
- Art. 4.** Se aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A. a domnului **TENDER TIBERIU**, domiciliat în Str. Pictor Ion Negulici, nr. 4, Municipiul Timișoara, Județ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 909610, eliberată de către SPCLEP Timișoara, la data de 06.07.2011.
- Art. 5.** Se stabileste remuneratia convenita administratorilor.
- Art. 6.** Se aproba revocarea din functia de imputernicit al Societatii a domnului Cristian Alin **MARINESCU**. Se aproba radierea acestei persoane din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de imputernicit.
- Art. 7.** Se aproba revocarea auditorului financiar al Societatii S.C. MVA AUDIT S.R.L. Se aproba radierea acestei persoane juridice din Registrul Comertului unde figureaza cu functia de auditor.
- Art. 8.** Se aproba data 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.** Se aproba mandatarea dlui. Tiberiu Tender, presedinte de sedinta, pentru semna in numele actionarilor Societatii hotararirile Adunarii Generale Ordinare.
- Art. 10.** Se aproba mandatarea dlui. Adrian Constantin **VOLINTIRU**, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

PRESEDINTE SEDINTA  
Tiberiu Tender

SECRETAR SEDINTA  
Mihai Predeteanu