



100 DE ANI DE EXPERIENȚA

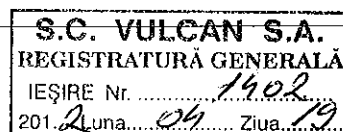
- ISO 9001:2000
- PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1
- AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN
- CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2
- ASME STAMPS S, U, PP,
- API SPEC Q1 & SPEC 11E
- DNV, ISIR, CNCAN

Adresa : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4
041838 – BUCUREȘTI, ROMANIA
Numar de Ordine in Registrul Comertului
J40/1655/1991

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)

Destinatara To	CNVM/RASDAQ	326 68 48	312 47 22
Date Date	19 aprilie 2012		
Sujet Subject	Raport Curent		



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

Data raportului : 19 aprilie 2012

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: RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

Vă comunicăm că, în data de 19 aprilie 2012, au avut loc sedintele Adunării Generale Ordinare (AGO) și a Adunării generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) ale S.C. Vulcan S.A. care au hotarat conform Hotararilor anexate.

**Director general
Adrian VOLINTIRU**

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 19 aprilie 2012, ora 12:00

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

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 77,36575 % 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. Actionarul Mihai Predeteanu - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social

Publicitatea AGOA s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1049 /19.III.2012 si in ziarul Jurnalul National din data de 19.III.2012.

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. Razvan Augustin Sisu.

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. Revocarea S.C. AUDITEXPERT S.R.L. din functia de auditor al S.C. VULCAN S.A.

Art. 2. Alegerea S.C. KPMG Romania S.R.L. ca auditor al S.C. VULCAN S.A.

Art. 3. Stabilirea duratei mandatului noului auditor S.C. KPMG Romania S.R.L. la o perioada de 3 ani.

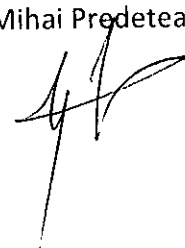
Art. 4. Aprobarea datei de 30 aprilie 2012, stabilita în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Art. 5. 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 pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

PRESEDINTE SEDINTA
Razvan Augustin Sisu



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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 19 aprilie 2012, ora 13:00

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

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 77,36575 % 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. Actionarul Mihai Predeteanu - 160 actiuni – 0,00054 % din capitalul social

Publicitatea AGEA s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1049 /19.III.2012 si in ziarul Jurnalul National din data de 19.III.2012.

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. Razvan Augustin Sisu.

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. Modificarea alin. 1 al sectiunii 14.1. din art. 14 *Auditul financiar* din Actul Constitutiv, urmare revocarii auditorului S.C. AUDITEXPERT S.R.L. si a desemnarii noului auditor S.C. KPMG Romania S.R.L.

Prevederea statutara modificata va avea urmatorul continut:

„14.1.Situatiile financiare ale S.C. VULCAN S.A., supuse obligatiei legale de auditare, vor fi auditate conform legii de catre S.C. KPMG Romania S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 69-71, parter, cam. nr. 02, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/4439/2000, cod unic de inregistrare 12997279, reprezentata prin dl. MIHAI Gabriel-Razvan, cetatean roman, sex masculin, nascut la data de 9 noiembrie 1974, in localitatea Bucuresti, sector 2, domiciliat in Bucuresti, str. Mr. Petre Cretu nr. 44, apt. 1, sector 1 posesor al C.I. seria RR, nr. 692706, eliberat de catre SPCEP S1 Biroul nr. 4, la data de 2 iulie 2010, CNP 1741109423015.”

Art. 2. Aprobarea datei de 30 aprilie 2012, 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. 3. 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 pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii.

PRESEDINTE SEDINTA
Razvan Augustin S

SECRETAR SEDINTA
Mihai Predeteanu