


| | |
|--|---|
|  Vulcan s.a. BUCUREȘTI - ROMANIA 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 : Sos. Berceni Nr. 104, Sector 4 041919 – BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine in Registrul Comertului J 40/1655/1991 | Tel : 021-319.94.91 , 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 Date | 28.01.2011 | | |
| Subjet Subject | Raport Curent | | |

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

Data raportului : 28.01.2011

Denumirea societatii emitente : S.C.VULCAN S.A.

Sediul social : Str. Dumitru Brumărescu nr.15, Sector 4, Bucuresti

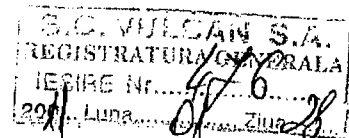
Numarul de telefon/fax : 021 – 319.94.80 / 021 - 319.94.81

CUI : 401290

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

Capital social subscris si varsat: 70.006.710 lei

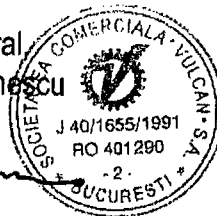
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ




I. Evenimente importante de raportat

Vă comunicăm că în data de 10/11.03.2011 urmează a avea loc la SC Vulcan SA sedințele AGOA și AGEA cu ordinea de zi alăturată.

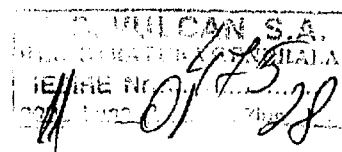
Director General
Cristian Alin Marinescu



| | |
|---|--|
|  | 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, ISCTR, CNCAN |
| | |
| Adresa : Strada Dumitru Brumarescu 15 Sector 4 041919 - BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine in Registrul Comertului J40/1655/1991 | Tel : 021-319.94.91, 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) | |

CATRE :

UNIPRESS S.R.L. Bucuresti



Subscrisa S.C. VULCAN S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4, inregistrata la O.R.C. cu nr. J40/1655/1991, C.U.I. RO401290 reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de Administratie – **dl. Dr. Peter Andreas Eisenkolb**, va solicitam prin prezenta publicarea intr-un cotidian de larga raspandire, a urmatorului anunt:

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A., persoana juridica romana, reprezentata legal prin **dl. Dr. Peter Andreas Eisenkolb**, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **10.03.2011 ora 12.00 , respectiv ora 13.00** la sediul din Bucuresti, Str. Dumitru Brumarescu nr.15, etaj 1, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.02.2011.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi :

Art. 1. Revocarea mandatului administratorului societatii **dl. Hannes Rachbauer** ca urmare a renuntarii acestuia la mandat incepand cu data de 30 Noiembrie 2010.

Art. 2. Alegerea unui nou administrator in locul celui revocat. Propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator se pot face cu cel putin 5 zile anterior datei tinerii adunarii.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi :

Art. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății în sensul introducerii în cadrul obiectului de activitate desfășurat de societate a unor 3 noi activități, după cum urmează:

- **Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- **Cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;**
- **Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**

Art. 2. Aprobarea majorării capitalului social al SC Vulcan SA cu suma maximă de 5.870.890 lei, reprezentând un număr de 2.348.356 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, suma formată din:

- Suma de 4.300.005 lei, reprezentând un număr de 1.720.002 acțiuni, suma reprezentând aport în numerar adus de către acționarul majoritar SC Grupul Energetic Tender SA ca urmare a realizării obligațiilor investitoriale pentru anii 2009 și 2010 în conformitate cu prevederile Contractului de privatizare al SC Vulcan SA.
- Suma de 1.570.885, reprezentând un număr de 628.354 acțiuni, emise suplimentar în vederea păstrării procentului deținut înainte de majorare de către ceilalți acționari ai societății acționari existenți în Registrul Acționarilor la data de înregistrare, în conformitate cu art. 216 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de subscriere și de plată a contravalorii acțiunilor este de o lună calendaristică din ziua următoare publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Subscrierea va avea loc la sediul societății din București, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, etaj 1, sector 4. Plata acțiunilor se va face integral la data subscrierii, în numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul RO94BITRBU1RON030601CC01 deschis la Banca Italo-Română Sucursala București.

Actiunile ramase nesubscrise urmare exercitarii dreptului de preferinta se anuleaza.

După expirarea acestui termen, se va proceda la modificarea structurii capitalului social al SC Vulcan SA atat cu privire la noua valoare a capitalului social cat si cu privire la cotele parti detinute de catre fiecare actionar in cadrul SC Vulcan SA.

Art. 3. Aprobarea delegarii de competențe către Consiliul de Administrație cu privire la aprobarea definitivă a majorării capitalului social, ulterior expirării termenelor de subscriere stabilite conform art. 2 și pentru modificarea actului constitutiv al societății în mod corespunzător.

Art. 4. Aprobarea datei de 11.04.2011, 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.

Detinatorii de valori mobiliare inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei, formularul si procura speciala se pun la dispozitia actionarilor si se pot consulta la sediul societatii intre orele 13-15, precum si pe website-ul societatii www.vulcan.ro

Procurile speciale in original vor fi depuse / primite la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0213199491 sau email vulcan@vulcan.ro.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in scris:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.



Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanți mandatați cu procura specială conform prevederilor legale. Participarea la ședința se face pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar și a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni la S.C. VULCAN S.A. Formularele de procuri speciale se pot găsi la sediul societății, Biroul Juridic, de luni până vineri, între orele 12,00 și 16,00, începând cu data de 02.02.2011. Acestea se depun la societate, în original, completate și semnate, înainte de ședința, în termenul prevăzut de lege, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare.

În situația neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor SC Vulcan SA este reconvocată pentru data de **11.03.2011, ora 12.00** la sediul societății din București, str. Dumitru Brumărescu, nr.15, etaj 1, sector 4.

Președintele Consiliului de Administrație

dl. Dr. Peter Andreas Eisenkolb

