
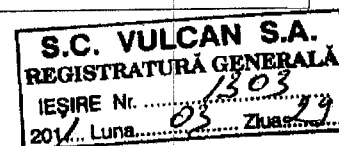


| | |
|---|---|
|  <p>Vulcan s.a. BUCUREȘTI - ROMANIA</p> <p>100 DE ANI DE EXPERIENTA</p> | ▼ ISO 9001:2000 ▼ PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1 ▼ AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN ▼ CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2 ▼ ASME STAMPS S, U, PP, ▼ API SPEC Q1 & SPEC 11E ▼ DNV, ISIR, CNCAN |
| | Adresa : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4 041838 - BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine in Registrul Comertului J 40/1655/1991 |
| Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA) | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Destinataraire | CNVM/RASDAQ | 326 68 48 | 312 47 22 |
| To | | | |
| Date | 29.03.2010 | | |
| Subjet | Raport Curent | | |



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

Data raportului : 29.03.2010

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: J 40/1655/1991

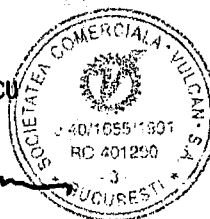
Capital social subscris si varsat: 70.006.710 RON


Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

I.Eventimente importante de raportat

Vă comunicăm că în data de 29-30.04.2010 va avea loc AGOA si AGEA a SC VULCAN SA cu ordinea de zi enuntata in convocatorul alaturat.

Director general,
Cristian Alin Marinescu

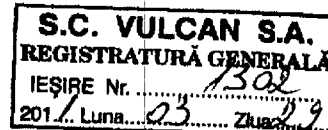


| | |
|---|--|
|  | ISO 9001:2000 PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1 AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2 ASME STAMPS S, U, PP, API SPEC Q1 & SPEC 11E DNV, ISCIR, CNCAN |
| | Adresa : Str. Dumitru Brumărescu Nr. 15, Sector 4 041838 - BUCUREȘTI, ROMANIA Numar de Ordine in Registrul Comertului J 40/1655/1991 |
| Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de Inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA) | |

CĂTRE

UNIPRESS S.R.L. Bucuresti

Subscrisa S.C. VULCAN S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, sector 4, înregistrata la O.R.C. cu nr. J40/1655/1991, C.U.I. 401290 reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de Administratie - dl. Peter Andreas Eisenkolb, va solicitam prin prezenta publicarea într-un cotidian de larga raspandire, a urmatorului anunt:



CONVOCARE

Art. 1 Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. VULCAN S.A., persoana juridica romana, reprezentata legal prin dl. Peter Andreas Eisenkolb, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor** pentru data de **29.04.2011 ora 12.00** la sediul din Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, etaj 1, sector 4, si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **29.04.2011 ora 13.00** la sediul din Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, etaj 1, sector 4, pentru toti actionarii înregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2011.

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

1. Prezentarea Raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie pentru anul 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2010;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pe anul 2011.
5. Revocarea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Vulcan S.A. incepand cu data de 01.05.2011
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Vulcan S.A. pentru mandatul definit pana la data de 01.05.2011
7. Alegerea noului Consiliu de Administratie al SC Vulcan SA. Propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator se pot face cu cel puțin 5 zile anterior datei tinerii adunarii.
8. Alegerea noului Presedinte al Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art. 12.2 pct. 8 din Actul Constitutiv al SC Vulcan SA.
9. Constatarea incetarii mandatului fostului auditor financiar extern al societății MVA AUDIT SRL, al carui mandat a expirat in data de 31.03.2010, formalitate necesara in vederea radierii mentiunilor existente la Oficiul Registrului Comertului cu privire la acest auditor.

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

1. Aprobarea modificarii primului paragraf al art. 12.1 al Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Sistemul de administrare al Societatii este sistemul unitar. Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, denumiti administratori, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea renumirii.

Art. 2. Aprobarea datei de 01.06.2011, 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 înscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala.

Procurile speciale in original vor fi depuse/primate la sediul societatii cu 48 de ore înainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.3199480 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, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatasi cu procura speciala conform prevederilor legale. Participarea la sedinta se face pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la S.C. VULCAN S.A. Formularele de procuri speciale se pot gasi la sediul societatii, Biroul Juridic, de luni pana vineri, intre orele 12,00 si 16,00, incepand cu data de 30.03.2011.

Acestea se depun la societate, in original, completate si semnate, inainte de sedinta, in termenul prevazut de lege, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceasta adunare.

In situatia neindeplinirii cvorumului, lucrarile sedintei se reprogrameaza pentru data de **30.04.2011, ora 12.00 (AGOA)** si **30.04.2011, ora 13.00 (AGEA)** la sediul societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, etaj 1, sector 4.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii pentru a fi consultate la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 10,00 -14,00 in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Actionarii interesati pot obtine aceste materiale in copie contra cost.

Presedintele Consiliului de Administratie
dl. Peter Andreas Eisenkolb

