



PESTE 100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

Adresa: Str. Dumitru Brumarescu Nr.15,  
Sector 4  
041838 - Bucuresti, ROMANIA  
Numar Registrul Comertului J40/1655 /  
1991  
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Cod  
fiscal RO401290

ISO 9001 : 2008  
EN ISO 14001  
OHSAS ISO 18001  
PED 97 / 23 / EC Annex III Module H / H1  
EN ISO 3834-2  
AD-2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R TRD 201  
DIN 18800 – 7; Ril 804; DIN Fb 103  
ASME stamp S.S, U, PP  
API, Spec Q1 & Spec 11E  
ISCIR  
Tel : +40 21 319.94.80 ; +40 21 319.94.91  
Fax : +40 21 319.94.81 ; +40 21 319.94.82  
E-mail: vulcan@vulcan.ro  
Website: [www.vulcan.ro](http://www.vulcan.ro)

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. VULCAN S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/1655/1991, cod unic de inregistrare RO 401290, prin Presedinte Tiberiu TENDER,

In temeiul dispozitiilor legale aplicabile,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 19 aprilie 2012, ora 13:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 6 aprilie 2012 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii cvorumului, se convoaca a doua Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 20 aprilie 2012, ora 13:00 la sediul Societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, sector 4, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

**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 al Societatii S.C. KPMG Romania S.R.L..

Prevederea statutară modificată va avea următorul 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 servește 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.

Detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara 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 inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.3199480 sau email [vulcan@vulcan.ro](mailto: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 adunarii generale. Actionarii 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 19 martie 2012.

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.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. 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. De asemenea, acestea vor putea fi consultate pe website-ul Societatii [www.vulcan.ro](http://www.vulcan.ro). Actionarii interesati pot obtine aceste materiale in copie contra cost.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Tiberiu TENDER

