

CONVOACARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII VULCAN S.A.

Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicare în București, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285, în calitate de administrator judiciar al Societatii VULCAN S.A., cu sediul în București, strada Dumitru Brumarescu nr. 15, Sector 4, avand cod unic de inregistrare RO 401290, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J 40/1655/1991, desemnat prin Incheierea din data de 21/05/2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civila in Dosarul nr. 18754/3/2013,

În temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII VULCAN S.A.
pentru data de 29/05/2017, ora 11:00 la sediul SOCIETĂȚII din București, Strada Dumitru Brumarescu nr. 15, Sector 4.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2016.
 2. Audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare întocmite de VULCAN S.A. la data de 31/12/2016.
 3. Aprobarea datei de 26/06/2017 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 25/06/2017 ca *ex-date* calculata în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
- Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății VULCAN S.A. va avea loc în data de **30/05/2017** în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și aceeași data de referință

Capitalul social al VULCAN S.A. este format din 29.722.686 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2.5 lei , fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Participă acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor la data de 16/05/2017, considerată **data de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi depuse la sediul societății din București, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 29/30.05.2017.*

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare , însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, până la data de 22.05.2017, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 29/30.05.2017.*

Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății sau accesând pagina de internet, la adresa www.vulcan.ro, secțiunea Investitori/AGA începând cu data de 10/04/2017. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, art. 243 alin. 6²-6⁵, unui intermediar, conform art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege sau unui avocat.

La completarea procurilor speciale acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 16/05/2017.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 27/05/2017, la sediul societății, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 10/04/2017 de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.vulcan.ro).

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 26/05/2017, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 29/30.05.2017.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La completarea votului prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 16/05/2017.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului - persoană juridică;

- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/cerificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului - persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, începând cu data de 10/04/2017.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor VULCAN S.A., rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021-3199480 sau prin fax la numărul 021.3199481, până cel târziu în data de 25/05/2017. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon menționat mai sus și pe website-ul societății (www.vulcan.ro).

Administrator judiciar,

EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

