

S.C. VULCAN S.A.
Sos. Berceni nr. 104,
Pavilion Administrativ, etaj 1, 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 14.VII.2010, ora 12:00

Locul desfasurarii sedintei – sediul social - sos. Berceni, nr. 104, Pavilion Administrativ, etaj 1, sector 4, Bucuresti.

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 73,37267 % din capitalul social, astfel:

1. S.C. GRUP ENERGETIC TENDER S.A. – 20.509.958 actiuni – 73,24283 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Ionel MARCHIS
2. Peter Andreas EISENKOLB – 36.200 actiuni – 0,12927 % din capitalul social
3. Mihai PREDETEANU - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social

Publicitatea A.G.E.A. s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2545/10.VI.2010 si in ziarul Evenimentul Zilei din data de 11.VI.2010.

A.G.E.A. poate delibera si lua hotarari ca legala si statutara, fiind indeplinite toate prevederile Legii 31/1990 republicata.

Se alege ca presedinte de sedinta dl. Ionel MARCHIS.

Actionarii, intruniti in conditiile de cvorum necesar, conform celor stabilite ca urmare a deliberarilor in A.G.E.A. si consemnate in procesul verbal al sedintei, in termenii de mai jos

HOTARASC

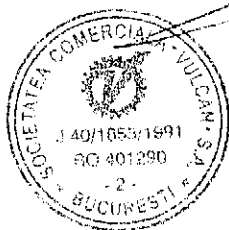
- I. Se aproba lansarea ofertei publice de vanzare obligatiuni conform prospectului care urmeaza a fi aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Oferta publica finala de vanzare va fi facuta printr-un intermediar autorizat de CNVM sa presteze servicii de investitii financiare.
- II. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa faca toate demersurile necesare si oriunde va fi nevoie in vederea ducerii la indeplinire a ofertei publice de vanzare obligatiuni, conform prospectului care va fi aprobat de C.N.V.M.
- III. Se aproba accesarea fondurilor structurale europene pentru o investitie de maxim 30 milioane de lei cu tema „Extinderea si consolidarea fluxului de fabricat pereti membrana prin achizitionarea unei linii automatizate de fabricat pereti membrana”.
Se imputerniceste dl. Marin MACIUCA - Director General - sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru depunerea documentatiei pentru accesarea fondurilor structurale europene.
- IV. Se aproba data de 30.VII.2010 ca data ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Marin MACIUCA - Director General - sa indeplineasca toate formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului si oriunde este necesar, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor mai sus adoptate.

Prezenta enumerare nu are caracter limitativ.

PRESEDINTE SEDINTA

Ionel MARCHIS



SECRETAR SEDINTA
Mihai PREDETEANU

