

S.C. VULCAN S.A.
Str. Dumitru Brumarescu nr.15, 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 10.III.2011, ora 13:00

Locul desfasurarii sedintei – sediul social - Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4, Bucuresti

S-a inregistrat o prezenta a actionarilor reprezentand 80,94088 % 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. S.I.F. MUNTENIA S.A. – 2.119.143 actiuni – 7,56764 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Bogdan POPESCU
3. Alti actionari:
 - Peter Andreas EISENKOLB – 36.200 actiuni – 0,12927 % din capitalul social
 - Mihai PREDETEANU - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social
 - Nicu NEATA - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social

Publicitatea A.G.E.A. s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 312/28.I.2011 si in ziarul Evenimentul Zilei din data de 1.II.2011.

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

Se alege ca presedinte de sedinta dl. Peter Andreas EISENKOLB.

Nu exista obiectiuni privind ordinea de zi anuntata.

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 modificarea Actului Constitutiv al societatii in sensul introducerii in cadrul obiectului de activitate desfasurat de societate a trei noi activitati, dupa cum urmeaza:

- Cod CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- Cod CAEN 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

II. Se aproba majorarea capitalului social al SC Vulcan SA cu suma maxima de 5.870.890 lei, reprezentand un numar de 2.348.356 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, suma formata din:

- Suma de 4.300.005 lei, reprezentand un numar de 1.720.002 actiuni, suma reprezentand aport in numerar adus de catre actionarul majoritar SC Grupul Energetic Tender SA ca urmare a realizarii obligatiilor investitionale pentru anii 2009 si 2010, in conformitate cu prevederile Contractului de privatizare a SC Vulcan SA.
- Suma de 1.570.885, reprezentand un numar de 628.354 actiuni, emise suplimentar in vederea pastrarii procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii, actionari existenti in Registrul Actiunilor la data de inregistrare, in conformitate cu art. 216 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul de subscriere si de plata a contravalorii actiunilor este de o luna calendaristica din ziua urmatoare publicarii Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Dumitru Brumărescu nr.15, sector 4. Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in numerar la casieria societatii, sau prin virament bancar in contul RO94BITRBU1RON030601CC01 deschis la Banca Italo-Romena Sucursala Bucuresti.

Actiunile ramase nesubscrise urmare exercitarii dreptului de preferinta se anuleaza.

Dupa 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 al SC Vulcan SA.

- III. Se aproba delegarea 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.
- IV. Se aproba data de 11.04.2011, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, ca data de înregistrare ce servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

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

PRESEDINTE SEDINTA
Peter Andreas EISENKOLB



SECRETAR SEDINTA
Mihai PREDETEANU

