

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 ORDINARE A ACTIONARILOR**

din data de 10.III.2011, ora 12:00

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.O.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.O.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. Peter Andreas EISENKOLB.

Nu exista obiectiuni privind ordinea de zi anuntata.

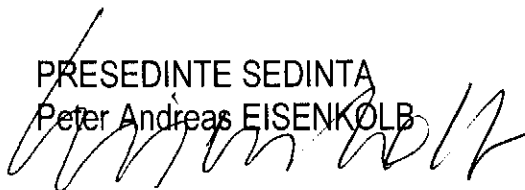
Actionarii, intruniti in conditiile de cvorum necesar, conform celor stabilite ca urmare a deliberarilor in A.G.O.A. si consemnate in procesul verbal al sedintei, in termenii de mai jos

## HOTARASC

- I. Incepand cu data de 30.XI.2010 se aproba revocarea mandatului domnului Hannes RACHBAUER din functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C. VULCAN S.A., ca urmare a renuntarii acestuia la mandat.
- II. Se aproba numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie a S.C. VULCAN S.A. a domnului Marin MACIUCA - cetatean roman, nascut la data de 16.V.1956, in com. Draganesti de Vede, judetul Teleorman, domiciliat in Bucuresti, cal. Vacaresti nr. 318, bl. 38, sc. A, ap. 7, posesor al C.I. seria RT nr. 169226, eliberata de S.E..P. la data de 5.VI.2001, CNP 1560516400335.

Adunarea Generala Ordinara 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

