

ACT CONSTITUTIV **al** **Societații Comerciale Vulcan S.A.**

**Capital social: 70.006.710 lei, Sediul social: București, Soseaua Berceni nr. 104,
Pavilion Administrativ, et.1, sector 4**

J40/1655/1991
CUI: RO401290

CAPITOLUL I **DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL, SEDIUL ȘI DURATA**

Art. 1 – Denumirea și emblema societății

- 1.1 Denumirea societății este VULCAN SA, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.1734/18.III.1991 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului. În toate actele, scrisorile, publicațiile sau alte documente emise de Societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele SA semnificând societate pe acțiuni, cu indicarea sediului, capitalului social și a celui efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț aprobat, numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul fiscal.
- 1.2 Emblema societății se va edita și va fi conform anexa.

Art.2 – Forma juridică a societății

- 2.1 Societatea VULCAN SA (în continuare denumită Societatea) este o societate pe acțiuni de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv , potrivit legii române.
- 2.2 Acționarii vor răspunde în limita aportului vărsat la capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil de umănire.

Art. 3 – Sedi și/sau activități autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004 privind autorizarea funcționării persoanelor juridice

- 3.1 Sediul social al societății este în România, București , Șos. Berceni, Pavilion Administrativ , Nr. 104, Etaj 1, Sector 4 . Conform Declarației- tip model 2, nr. 42391 din 10.02.2005 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului desfășoară activități proprii de birou pentru societate.
- 3.2 Sediul social poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (în continuare denumită AGA). Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea schimbării sediului social au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor lor în proporție cu activele nete ale societății conform ultimului bilanț aprobat.
- 3.3 Sediile secundare ale societății (punctele de lucru) sunt :
- Platforma Sebastian , București, Sector 5 , Str. Sebastian nr. 88 unde conform Declarației-tip model 2, nr. 59314 din 22.02.2005 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului se desfășoară următoarea activitate conform codificării – 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală),
 - Platforma Berceni, București, Sector 4, Str. Dumitru Brumărescu, nr. 15 unde conform Declarației –tip model 3, nr. 77474 din 09.03.2006 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului se desfășoară următoarele activități conform codificării : 2511-

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice , 2529- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2550- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor , 2825- Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic).

Art. 4 – Obiectul de activitate al societății

4.1 Scopul societății este producerea și comercializarea cazanelor energetice și industriale, echipamentelor pentru utilaj petrolier și centrale nucleare-electrice , părți specifice centrale și cazane recuperatoare , promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de produse energetice și industriale , precum și a diferitelor activități conexe.

4.2 Codificarea obiectului de activitate al societății , în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind la actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională- rev.2, publicat în Monitorul Oficial 293/03.05.2007 este următoarea :

DOMENII DE ACTIVITATE

Activitatea principală conform codificării(ordin nr. 337/2007)

2530 – Producția generatoarelor de aburi(cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

Activități secundare conform codificării(ordin nr. 337/2007)

- 0610- Extracția petrolului brut
- 0620- Extracția gazelor naturale
- 0910-Activități de servicii anexe extracției petrolului brut si gazelor naturale
- 1811- Tipărirea ziarelor
- 2451- Turnarea fontei
- 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2550- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor
- 2599- Fabricarea altor articole din metal
- 2811-Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția motoarelor pentru avioane, autovehicule și motocicletele)
- 2813- Fabricarea de pompe și compresoare
- 2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2825- Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice(cu excepția celor pentru uz casnic)
- 2830- Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
- 2892- Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2899- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice
- 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4614- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale , nave și avioane
- 4719- Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799- Comerțul cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor ,piețelor
- 4941- Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229- Alte activitati anexe transporturilor
- 5320- Alte activități postale si de curier
- 5629- Alte servicii de alimentație
- 6492- Alte activități de creditare
- 6499- Alte tipuri de intermediari financiare
- 7219- Cercetare-dezvoltare în științe naturale si inginerie
- 7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7112- Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120- Activități de testări și analize tehnice
- 7430- Activități de traducere scrisa si orală
- 8211-Activitati combinate de secretariat

8220- Activități ale centrelor de intermediere telefonică(call center)
8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
8559- Alte forme de învățământ
8621- Activități de asistență medicală generală

Art. 5 – Durata societății

5.1 Societatea se constituie și va funcționa pentru o perioadă nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, OBLIGAȚIILE

Art. 6 – Capitalul social al SC VULCAN SA

6.1 Societatea are capitalul social subscris 70.006.710 lei , integral vărsat, din care aport în natură 51.876.501,98 lei , împărțit în 28.002.684 acțiuni nominative în valoare de 2.50 lei fiecare.

6.2 Participarea acționarilor la capitalul social, numărul acțiunilor deținute de fiecare și cota de participare la beneficii și pierderi este următoarea:

a) SC GRUP ENERGETIC TENDER SA –persoană juridică română, cu sediul social în municipiul București, Șos. Berceni nr. 104, Pavilion Administrativ , etaj 2, sector 4 , Cod Unic de Înregistrare 13772800, atribut fiscal R, număr de ordine în Registrul Comerțului sub nr. J/40/2893/2001, deține 20.509.958 acțiuni în valoare de 51.274.895 lei , reprezentând **73,24 %** % din capitalul social total al societății.

b) ACTIONARI PERSOANE JURIDICE, dețin 3.761.282 acțiuni în valoare de 9.403.205 lei , reprezentând **13,43 %** din capitalul social total al societății.

c) ACTIONARI PERSOANE FIZICE– dețin un număr de 3.731.444 acțiuni , în valoare de 9.328.610 lei , reprezentand **13,33 %** din capitalul social total al societății.

6.3 Capitalul social este integral subscris și vărsat la data aprobării acestui document constitutiv.

Art.7 – Mărirea capitalului social

7.1 Aporturile , precum și bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenței acesteia constituie proprietatea societății .

7.2 Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin emiterea de noi acțiuni , precum și prin includerea de rezerve extraordinare sau orice altă modalitate permisă de lege. Majorarea capitalului social se poate face și prin subscripție publică.

7.3 Reducerea capitalului social se poate face până în limita prevăzută de lege pentru funcționarea societății , pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni se transmit odata cu acțiunile în cazul transferării lor la alte persoane.

Art.8 – Acțiunile

Art. 8.1. Acțiunile sunt nominative și dematerializate.

Evidența acțiunilor emise și tranzacționale va fi ținută de un registru independent privat al acționarilor conform prevederilor legale.

Art. 8.2. Acțiunile sunt indivizibile, cu privire la societate , care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Art. 8.3. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar conferă acestuia dreptul la un vot în Adunarea Generală , precum și dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere , dreptul de a participa la dividende , conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale , precum și alte drepturi prevăzute de actul constitutiv și de lege.

Deținerea de acțiuni implică adevunerea la prevederile actului constitutiv , cu toate modificările suferite.

CAPITOLUL III ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 9 – Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- 9.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a Societății.
- 9.2 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare
- 9.3 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Principalele atribuții și obligații ale Adunării Generale Ordinare sunt următoarele:
 - a) să discute , să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale , pe baza rapoarelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar , și sa fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație ;
 - c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
 - d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație si auditorului financiar ;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație ;
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz , programul de activitate , pe exercițiul financiar următor;
 - g) să hotărască gajarea , închinarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.
- 9.4 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
 - a) schimbarea forme juridice a societății
 - b) mutarea sediului societății
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel
 - e) prelungirea duratei societății
 - f) majorarea capitalului social
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni
 - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
 - i) dizolvarea anticipată a societății
 - j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative
 - k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă
 - l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni
 - m) emisiunea de obligațiuni
 - n) orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare
- 9.5 Adunările Generale ale Acționarilor se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocare.

Art. 10- Quorumul și majoritatea necesară pentru luarea hotărârilor

- 10.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi considerată valabilă constituită dacă sunt prezenți acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social. Hotărârile vor fi luate cu votul acționarilor ce dețin cel puțin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.
- 10.2 Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor de quorum prevăzute la art. 10.1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reconvoacă va fi legal constituită oricare ar fi partea de capital reprezentată de către acționarii prezenți. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor capitalului social reprezentat în adunare.
- 10.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi considerată valabil constituită dacă sunt prezenți acționarii reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social. Hotărârile vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social.
- 10.4 Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu va avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor de quorum prevăzute la art.10.3 atunci o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor reconvoacă va fi legal constituită în prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social , iar hotărârile vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social.

Art.11 – Convocarea AGA

- 11.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
- 11.2 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată printr-un anunț publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a și într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

CAPITOLUL IV ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.12 – Componenta Consiliului de Administrație.

12.1 Sistemul de administrare al Societății este sistemul unitar. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri, denumiți administratori, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea renumirii.

Administratori ai societății sunt următoarele persoane:

- Domnul PETER ANDREAS EISENKOLB

De naționalitate: austriacă

Sex: bărbătesc

Născut la data de 16.03.1968 în localitatea Linz, Austria

Domiciliat în localitatea Viena, Austria

Poseesor al Pasaportului Tip P, nr. c 0627978 3, eliberat de Bundespolizei/direction Wien la data de 19.06.1998

- Domnul MARCHIS IONEL

De naționalitate: română

Sex: bărbătesc

Născut la data de 22.08.1954 în Comuna Tinca, Jud. Bihor

Domiciliat în Timișoara, Calea Săgului, nr.62, ap.14, Jud. Timiș

Identificat cu C.I. seria TM Nr. 217946, eliberată la data de 07.09.2001, de către Poliția Mun. Timișoara

Cod Numeric Personal: 1540822354771

- Domnul LAPUSAN ALEXANDRU

De naționalitate: română

Sex: bărbătesc

Născut la data de 1.02.1955 în Orasul Tandarei, Jud. Iași

Domiciliat în București, Calea Calarasilor, nr.173, bl.42, sc.4, et.3, ap.112, sector 3

Identificat cu C.I. seria EP Nr. 001155, eliberată de I.N.E.P. la data de 17.11.2004.

Cod Numeric Personal: 1550201123149

Președinte al Consiliului de Administrație este Domnul PETER ANDREAS EISENKOLB.

12.2 Numirea și organizarea Consiliului de Administrație

1. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor.
2. Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.
3. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.
4. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.
5. În caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor.

6. Dacă vacanța prevăzută la pct.5 determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.
 7. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi. Membri neexecutivi ai consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr.31/1990, modificată.
 8. Președintele consiliului de administrație este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii consiliului de administrație. Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.
 9. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.
 10. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
 11. Consiliul de Administrație va desemna, dintre membrii săi, un comitet de audit, format din doi membri ai consiliului.
Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Nu sunt considerați independenți administratorii aflați într-una din situațiile prevăzute la art.138²alin.(2) din Legea nr.31/1990, modificată.
Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
 - Comitetul de audit este însărcinat cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domeniul precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere, la solicitarea consiliului de administrație. Comitetul va înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității sale.
 - 12.. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.
 13. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
 14. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
 15. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
 16. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
 17. Directorii și, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.
- Art.13 Atribuțiile, obligațiile și răspunderea Consiliului de Administrație**
1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
 2. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestor;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;

3. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990, modificata.
4. Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
5. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu pct.(4).
6. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
7. Consiliul de administrație poate revoca oricând directorii societății.
8. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.
9. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.
10. Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt prevăzute în contract.
11. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Legea nr.31/1990, modificata.
12. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când daua nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
13. Administratorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
14. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Același obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția sau soțul sa, rudele ori afini săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
15. Administratorii au competența să completeze obiectul de activitate al societății și să-l recodifice în cazul în care modificarea legislației o cere, competența atribuită prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.07.2007.
16. Atribuțiile, obligațiile și răspunderile Consiliului de Administrație se completează cu cele prevăzute de Legea nr.31/1990, modificata, precum și cu cele prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 14- Auditul financiar

14.1 Situațiile financiare ale SC Vulcan SA, supuse obligației legale de audiere, vor fi auditate conform legii de către **S.C.MVA AUDIT S.R.L.**, persoana juridică română, cu sediul în România, București, str. Alunisului, nr.100-102, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.de ordine J40/6200/2003, CUI 15417627, reprezentata legal prin dl.Vasile Audelean, cetățean român, sex bărbatesc, născut în România, comuna Stana, jud Satu mare, la data de 03.02.1955, identificat cu CI seria RD nr.205915, eliberată la data de 02.11.2001 de Secția 16 poliție, CNP 1550203400471.

Durata mandatului pentru auditul financiar este de 3 ani.

Consiliul de Administrație al SC Vulcan SA înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

Atribuțiile auditorului financiar sunt cele stabilite prin lege.

14.2 – Auditul intern

SC Vulcan SA va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legale și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

CAPITOLUL VI ANUL FISCAL, CALCULAREA ȘI DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR

Art.15 – Anul fiscal

15.1 Anul fiscal începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie în fiecare an, cu excepția primului an de activitate, când începe la momentul înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

Art. 16 – Repartizarea profitului

16.1 Profitul net al Societății, stabilit pe bază de bilanț, se repartizează conform Hotărârii AGA.

CAPITOLUL VII DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 - Dizolvarea societății

17.1 Dizolvarea are loc în următoarele situații

- a) hotărârea adunării generale a acționarilor
 - b) falimentul societății
 - c) încetarea capitalului social cu 50% din valoarea sa, dacă acționarii nu convin reducerea capitalului
 - d) reducerea capitalului social sub minimumul prevăzut de lege
 - e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății
 - f) dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datorilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată
 - g) în cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată, dacă până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de lege este reconstituit.
- Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății. Din momentul dizolvării administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personali și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse. La data rămânerei irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit legii 31/1990 modificată prin legea 44/12.11.2006. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Art. 18- Lichidarea societății

18.1 Numirea lichidatorilor în societățile pe acțiuni se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea. Competența Adunării Generale a Acționarilor va continua chiar în cursul lichidării. O dată cu numirea lichidatorilor vor înceta competențele și atribuțiile Consiliului de Administrație.

Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării. Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

În cazul în care unul sau mai mulți administratori sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, împreună cu bilanțul final de lichidare.

Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima situație financiară pe care lichidatorii o prezintă adunării generale. Orice acționar poate face opoziție, în termen de 15 zile de la publicare. Orice acționar are dreptul să intervină în instanță, iar hotărârea va fi opozabilă și acționarilor neintervenienți.

Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercițiului financiar, lichidatorii sunt obligați să întocmească situația financiară anuală, conformându-se dispozițiilor legale.

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul auditorului financiar

Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune pentru a fi menționată, la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

18.2 În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvență, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenței. În condițiile legislației insolvenței, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolvenței față de societatea aflată în curs de lichidare.

Art.19 – Litigii

19.1 Orice litigiu s-ar ivi între acționari, între acționari și administratori, între administratori sau între societate și comitetul de audit, se va soluționa de către instanța competentă de la sediul societății.

Art. 20- Dispoziții finale

Prezentul Act Constitutiv conține clauzele ce au constituit vointa partilor de la data constituirii societății și pana în prezent precum și dispoziții ale legii în vigoare.

În tot cuprinsul actului constitutiv denumirea de „administrator unic” a fost înlocuită cu „consiliu de administrație” iar denumirile de „comisie de cenzori” și „cenzor” au fost înlocuite cu „auditor financiar”.

Prezentul Act Constitutiv s-a actualizat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.03.2008, în conformitate cu punctele de pe ordinea de zi aprobate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 15.03.2008.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat astăzi, 20.03.2008, în limba română, în trei exemplare originale.

Fiecare exemplar are valoare juridică egală.

Acționarii împuternicesc pe domnul Sorin Rezeanu sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al SC Vulcan SA corespunzator cu hotararile acționarilor adoptate in AGOA din 15.03.2008 si AGEA din 15.03.2008.

DI Sorin Rezeanu- IMPUTERNICIT CONFORM HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE DIN
15.03.2008

