



Vulcan sa
BUCUREȘTI - ROMANIA

10000 ANI DE EXPERIENTA

ISO 9001:2000
PED 97/73/EC ANNEX III MODULE H1
AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000 HP IN
> CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2
> ASME STAMPS S, U, PP,
> API SPEC Q1 & SPEC 11E
> DNV, ISCIR, CNCAN

Adresa : Sos. Bercei Nr. 104, Sector 4
041919 - BUCURESTI, ROMANIA
Numar de Ordine in Registrul Comertului:
J 40/1655/1991

Tel : 021-319.94.91, 319.94.92
Fax: 021-319.94.81, 319.94.82
E-mail: vulcan@vulcan.ro
Web site: www.vulcan.ro

Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA)

Destinataraire To	CNVM/RASDAQ	326 68 48	312 47 22
Date	31.05.2010		
Date			
Subiect Subiect	Raport Curent		
		S.C. VULCAN S.A. REGISTRATURA GENERALA IESIRE Nr..... 23/8 2009 luna..... 05 Ziua..... 31	

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului : 31.05.2010
Denumirea societatii emitente: S.C.VULCAN S.A.
Sediul social : Șoseaua Bercei, nr.104, Pavilion Administrativ Etaj 1, Sector 4, Bucuresti
Numarul de telefon/fax : 021 – 319.94.80 / 021 - 319.94.81
CUI : 401290
Numar de ordine in Registrul Comertului:J40/1655/1991
Capital social subscris si varsat: 70.006.710 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

I.Eventimente importante de raportat

Vă comunicăm ca in data de 31.05.2010 au avut loc la sediul SC Vulcan SA sedintele AGOA si AGEA a SC Vulcan SA care au hotarat conform Hotărârilor anexate.

Director General,
Dr.Ing.Marin Maciucă



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 31.V.2010, ora 9:00

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. Razvan SISU
2. Peter Andreas EISENKOLB – 36.200 actiuni – 0,12927 % din capitalul social
3. Minai PREDETEANU - 160 actiuni – 0,00057 % din capitalul social

Publicitatea A.G.E.A. s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1912/30.IV.2010 si in ziarul Evenimentul Zilei din data de 1.V.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. Peter Andreas EISENKOLB.

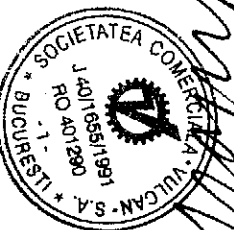
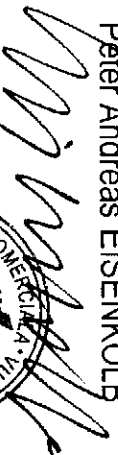
Actionarii, intruniti in conditiile de cvorum necesar, conform celor stabilite ca urmare a deliberarilor in A.G.E.A. si consemnate in procesul verbal al sedintei, in termenii de mai jos

HOTARASC

- I. Se aproba obtinerea de credite, finantari, de orice tip, suplimentarea / majorarea creditelor existente, obtinerea de acorduri pentru garantii bancare, acreditive, sau alte produse bancare, modificarea sau prelungirea valabilitatii acestora si a celor existente, inlocuirea tipurilor de garantii acordate bancilor cu alte garantii mobiliare sau imobiliare pentru sustinerea activitatii societatii, in limitele valorii de 100.000.000 lei, garantate sau negarantate cu bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societatii.
 - II. Se numesc persoanele imputernicite cu drept de semnatura in banci, care vor semna documentele necesare contractarii / prelungirii / majorarii produselor bancare de mai sus, in limitele valorii de 100.000.000 lei, negarantate sau garantate cu bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societatii.
 - 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 imputernicesc dl. Marin MACIUCA - Director General - sa indeplineasca formalitatile legale pentru depunerea documentatiei pentru accesarea fondurilor structurale europene.
 - IV. Se aproba data de 17.VI.2010 ca data ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.
- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputernicesc pe dl. Marin MACIUCA - Director General - sa indeplineasca 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.

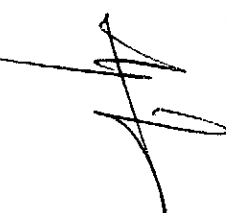
PRESEDINTE SEDINTA

Peter Andreas EISENKOLB



SECRETAR SEDINTA

Mihai PREDETEANU



S.C. VULCAN S.A.
Sos. Bercei 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 ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 31.V.2010, ora 10:00

Locul desfasurarii sedintei – sediul social - sos. Bercei, 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. Razvan SISU
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.O.A. s-a facut in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1912/30.IV.2010 si in ziarul Evenimentul Zilei din data de 1.V.2010.

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.

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

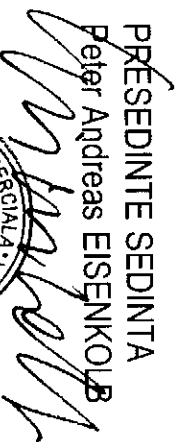


HOTARASC

- I. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009
 - II. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2009
 - III. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pe anul 2010
 - IV. Se numeste auditor financiar S.C. Auditexpert S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Timisoara, str. Revolutiei 1989, nr.13, Numar de Ordine in Registrul Comertului J35/1899/2003, Cod Unic de Inregistrare 15679210. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani, de la 1.VI.2010 la 31.V.2013. Se aproba cuantumul platii prestatiei auditorului financiar.
 - V. Se aproba obtinerea de credite, finantari, de orice tip, suplimentarea / majorarea creditelor existente, obtinerea de acorduri pentru garantii bancare, acreditive, sau alte produse bancare, modificarea sau prelungirea valabilitatii acestora si a celor existente, inlocuirea tipurilor de garantii acordate bancilor cu alte garantii mobiliare sau imobiliare pentru sustinerea activitatii societatii, in limitele valorii de 100.000.000 lei, garantate sau negarantate cu bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societatii.
 - VI. Se numesc persoanele imputernicite cu drept de semnatura in banci, care vor semna documentele necesare contractarii / prelungirii / majorarii produselor bancare de mai sus, in limitele valorii de 100.000.000 lei, negarantate sau garantate cu bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societatii.
 - VII. Se aproba data de 17.VI.2010 ca data ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.
- Aduunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Marin MACIUCA - Director General - sa indeplineasca 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

Peter Andreas EISENKOLB



SECRETAR SEDINTA

Mihai PREDETEANU

