

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL CNVM
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE

Strada nr. 6-10
Sector 4 Bucuresti
Tel: 021.330.30.00
330.72.00
Fax: 021.330.58.85
www.protan.ro

DATA RAPORTULUI: 21.01.2010

EMITENT: S.C. PROTAN S.A

SEDIU SOCIAL: Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4

Tel: 021.330.30.00; 021.330.30.01; Fax: 021.330.58.85

C.U.I. 368356

Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40/2367/1991

Capital Social Subscris si Varsat: 4.671.572,50 RON

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BVB-PIATA RASDAQ

I.e. Alte evenimente

Va comunicam faptul ca S.C. PROTAN S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, avand C.U.I. 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991, convoaca A.G.E.A. in data de 24.02.2010.

Anexam convocatorul, nota de inregistrare la Monitorul Oficial si anuntul de publicare din ziarul Libertatea.

Director general: BELCEA DAN

Director economic: UDEANU CLAUDIA



CONVOCCATOR

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A S.C. PROTAN S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. PROTAN S.A., cu sediul social în București, str. Tabacariilor nr. 6-10, sector 4, având CUI 368336, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 140-2367-1991, în baza Deciziei CA nr. din data de 12.01.2010 și în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 111 lit. k din Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de 24.02.2010, ora 11.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 01.02.2010, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Comunicarea asupra revocării directorului general al S.C. Protan S.A. - d-na Mia Mariana Cristina, începând cu data de 12.01.2010.

Comunicarea despre numirea domnului Belega Dan Valentin, în funcția de director general al S.C. Protan S.A., începând cu data de 12.01.2010;

Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA fiind propusă data de 12.03.2010.

Aprobarea deschiderii contului bancar în lei și/sau valută al S.C. PROTAN S.A. la UNICREDIT HRIAC BANK S.A.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din București, str. Tabacariilor nr. 6-10, sector 4, începând cu data de 13.02.2010, între orele 9.00 - 16.00, numai în zilele lucrătoare.

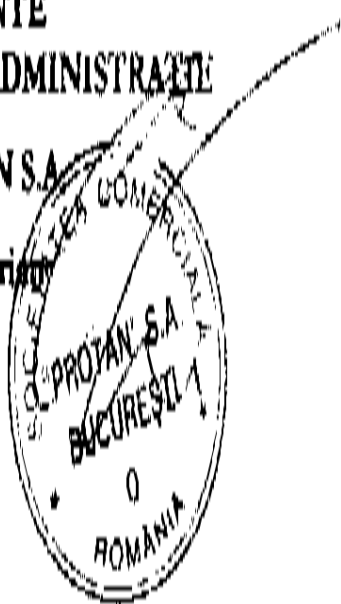
Acționarii pot participa la sesiunea AGEA direct cu buletin de identitate, carte de identitate sau prin procuri speciale acordate unor reprezentanți. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare în adunare se pot obține de la sediul societății și trebuie depuse/transmise la sediul societății, serviciul secretariat, până la data de 12.02.2010. Procurile reprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

În caz de nemăsurare a cvorumului prevăzut în statut, a doua adunare se va ține în data de 25.02.2010 în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

S.C. PROTAN S.A.

Ionescu Adrian





Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economice

tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54

fax: 021 410 77 36

Nota Inregistrare din 20/01/2010

Denumire PROTAN

Sediu STR. TABACARILOR NR. 6-10

convocare

conv

Nr. inregistrare 1,473,388

data Inregistrarii 20/01/2010



prezentati, in caz de nelinimire
si/sau necesitate de a adu-
na se va tine la data de 10.02.2010
in acelasi loc la aceeași ora si cu
acelasi ordin de zi. Presedintele
Consiliului de Administratie, Mar-
coviciu Valeriu.

CONVOCAȚIE: Adunarea Gene-
rală Extraordinară a SC Protan
SA, Presedintele Consiliului de
Administratie al SC Protan SA,
cu sediul social in Bucuresti, str.
Tăbăcarilor nr. 6-10, sector 4,
având CUI 366396, înregistrată
la Registrul Comertului sub nr.
140/2367/1991, în baza Deciziei
Căminată de 12.01.2010, în te-
meul art. 123 si art. 124 din Legea
nr. 67/2006 si ale art. 100, 101, 102
Actul constitutiv, convocarea Adu-
narea Generală Extraordinară a
acionarilor in data de 24.02.2010,
ora 11:00 la sediul societății, pentru
toți acionarii înregistrati în Regis-
trul Acționarilor la data 1.02.2010
stabilită ca data de referință, cu
următoarea ordine de zi: Comu-
nicarea asupra convocării aduna-
rului general al SC Protan SA, cu la
Mihai Mariana Costina, în data de
12.01.2010; Comunicarea
despre punerea în discuție de către
Dan Valeriu, în funcția de director
general al SC Protan SA, în ședința
cu data de 12.01.2010; Stabilirea
datei de înregistrare a acționarilor
asupra cărora se va stabili caracte-
rele hotărârii AGEA fiind propusă
data de 12.03.2010; Acoperire
deschidere conturi bancare în lei
si/sau valută în SC Protan SA la
Unicredit Tiriac Bank SA; Docu-
mentele si materialele informative
referitoare la problema în discuție
pe o ordine de zi pot fi consultate
la sediul societății din Bucuresti,
str. Tăbăcarilor nr. 6-10, sector
4, începând cu data de 13.02.2010,
între orele 09:00-16:00 numai în
zilele lucrătoare; Acționarii pot
participa la ședința AGEA direct
cu o copie de identitate, carte de
identitate sau prin procură specia-
le acordate unor reprezentanți.
Formularele de procură speciale
de reprezentare pentru repre-
zentare în adunare se pot obține
de la sediul societății și trebuie
depuse, transmise la sediul soci-
etății, serviciului secretariat până la
data de 19.02.2010; Procurile ne-
prezentate în termenul prevăzut
pentru înregistrare, verificare și
prelucrare sau în altă formă decât
cea menționată nu vor fi luate în
considerare. În caz de nelinimire
a acționarilor prevăzută în statut,
zițuina adunare se va ține în data
de 25.02.2010 în același loc la
acelasi ora și cu același ordin de
zi; Presedintele al Consiliului de
administratie SC Protan SA Iones-
cu Adrian.