



Sfr. Tabăcarilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00;
.330.72.60;
Fax 021.330.58.85
www.protansa.ro

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

DATA RAPORTULUI: 26.03.2015

EMITENT: PROTAN S.A., in reorganizare judiciara

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 la 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 PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), 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.O.A. in data de 29.04.2015.

Anexam Convocarea AGOA, Nota de inregistrare la Monitorul Oficial si anuntul de publicare din ziarul Romania Libera.

Administrator special: Bartha Fornc



Director economic: Claudia Udeanu

C. Udeanu

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A PROTAN S.A., in reorganizare judiciara
DIN DATA DE 29.04.2015

Administratorul special al PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, avand CUI 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991, in temeiul dispozitiilor din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 29.04.2015, ora 14,00, in str. Biharia nr. 67-77, Corp E, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data 09.04.2015, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 Aprobarea Bilantului, a contului de profit si pierdere si a anexelor acestora la 31.12.2014;
- 2 Aprobarea Raportului Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2014;
- 3 Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014;
- 4 Aprobarea Raportului anual al PROTAN S.A. la data de 31.12.2014, conform regulamentelor CNVM;
- 5 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
- 6 Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2015;
- 7 Prezentarea situatiei societatii, in ipoteza inchiderii procedurii insolventei;
- 8 Ratificarea semnaturii Administratorului special, in situatia inchiderii procedurii insolventei, de la inchiderea acesteia pana la numirea administratorilor Societatii;
- 9 Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Societati si stabilirea indemnizatiei acestora, precum si stabilirea limitelor competentelor acestora;
- 10 Desemnarea cenzorilor Societatii si stabilirea indemnizatiei acestora;
- 11 Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, fiind propusa data de 14.05.2015;
- 12 Aprobarea ca ex date a datei de 13.05.2015.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 30.04.2015, ora 11:00, la sediul din str. Biharia nr. 67-77, Corp E, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A la data de referinta 09.04.2015.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul secundar din str. Biharia nr. 67-77, Corp E, la Bucuresti, sector 1 sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@protansa.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@protansa.ro, pana cel tarziu la data adunarii.

Documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul Societatii www.protansa.ro sau la sediul secundar din str. Biharia nr. 67-77, Corp E, la Bucuresti, sector 1, incepand cu data publicarii Convocarii, intre orele 9:00-16:00, numai in zilele lucratoare, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGOA direct, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, prin corespondenta, sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale intocmite in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF.

Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentarea in adunare se pot obtine de la sediul secundar al societatii si trebuie depuse/transmise la sediul secundar al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii

Generale a Actionarilor. Procurile ne reprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@protansa.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenta si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor primite la sediul societatii secundar al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

Administrator special,
Bartha Ferenc



Avizat,
Administrator judiciar,
RVA Insolvency Specialists SPRL
Razvan Dumitrescu



R.A. MONITORUL OFICIAL.
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401..00.72
E-mail: expert-monitor@ramo.ro Website: www.monitoruloficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea PROTAN SA BUCURESTI

Sediu BUCURESTI, STR. TABACARILOR NR. 6-10, SECTORUL 4

Tipul actului CONVOCARE

Nr. înregistrare 3963778

Data înregistrării 25/03/2015

Consilier juridic,



