



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

Str. Tabacarilor nr. 6-10,
Sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00;
330.72.60;
Fax: 021.330.58.85

www.protansa.ro

DATA RAPORTULUI: 01.07.2010

EMITENT: S.C. PROTAN S.A.

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

Tel: 021.330.30.00; 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

In data de 01.07.2010 a avut loc AGEA a S.C. PROTAN S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, CUI 368356, numar de ordine in Registrul Comertului J40/2367/1991 si s-a adoptat urmatoarea **Hotarare**:

Art. 1.

Se ratifica incheierea actelor aditionale privind prelungirea perioadei de rambursare a creditelor de investitii contractate de la Raiffeisen Bank S.A., prin contractul de facilitare de credit nr. 0376/16.03.2007 si contractul de facilitare de credit nr. 00603/28.02.2008, modificate prin actele aditionale ulterioare.

Art. 2.

Se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank S.A.

Art. 3.

Se ratifica imputernicirea domnului BELCEA DAN VALENTIN, cetatean roman, identificat cu pasaport tipul P nr. 09983401, eliberat de Autoritatile din Bucuresti la data de 04.03.2005, rezident in Statele Unite ale Americii, in calitate de director general al societatii, pentru negocierea si semnarea, cu puteri depline, a actelor aditionale aferente contractelor de credit mai sus mentionate, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 4.

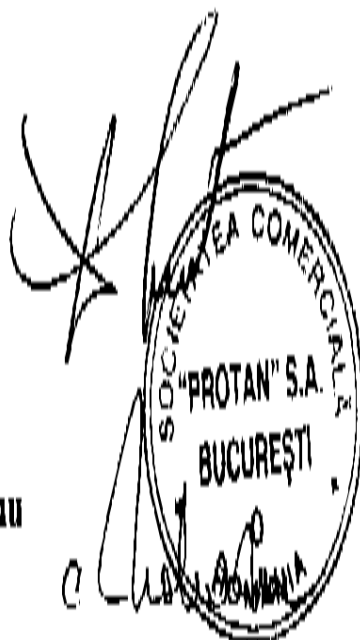
Se ia act de Decizia Consiliului de Administratie adoptata in data de 14.05.2010.

Art. 5.

Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA pentru data de 25.07.2010.

Director general: Dan Belcea

Director economic: Claudia Udeanu





HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. PROTAN S.A.
DIN DATA DE 01.07.2010

Str. Tabacarilor nr. 6-10,
 sector 4, Bucuresti
 Tel 021 330 20 00,
 330 77 60.
 Fax 021 330 53 85
 www.protan.ro

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PROTAN S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2367/1991, avand CUI 368356, a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si ale art. 11.1 lit. k din Actul constitutiv, pentru data de 01.07.2010, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.06.2010, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatoarii actionari:

- S.C. Phoenix Farm S.A. (actionar majoritar) care detine un numar de 1.421.480 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 76.070% din capitalul social, reprezentata de domnul Bordeianu Nicolae Sorin prin procura speciala din data de 10.06.2010.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Ratificarea incheierii actelor aditionale privind prelungirea perioadei de rambursare a creditelor de investitii contractate de la Raiffeisen Bank S.A., prin contractul de facilitate de credit nr. 0376/16.03.2007 si contractul de facilitate de credit nr. 00603/28.02.2008, modificate prin actele aditionale ulterioare;
2. Aprobarea mentinerii garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank S.A.
3. Ratificarea imputernicirii domnului BELCEA DAN VALENTIN, cetatean roman, identificat cu pasaport tipul P nr. 09983401, eliberat de Autoritatile din Bucuresti la data de 04.03.2005, rezident in Statele Unite ale Americii, in calitate de director general al societatii, pentru negocierea si semnarea, cu puteri depline, a actelor aditionale aferente contractelor de credit mai sus mentionate, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
4. Prezentarea Deciziei Consiliului de Administratie adoptata in data de 14.05.2010.
5. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 25.07.2010.

Avand in vedere:

- Intrunirea conditiilor de cvorum ale Adunarii Generale Extraordinare, prevazute de actul constitutiv al societatii;
- Desemnarea d-nei Dumitrescu Luminita in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

S-a trecut la dezbaterca punctelor de pe ordinea de zi si s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1.

Se ratifica incheierea actelor aditionale privind prelungirea perioadei de rambursare a creditelor de investitii contractate de la Raiffeisen Bank S.A., prin contractul de facilitate de credit nr. 0376/16.03.2007 si contractul de facilitate de credit nr. 00603/28.02.2008, modificate prin actele aditionale ulterioare.

Art. 2.

Se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank S.A.

**Art. 3.**

Se ratifica imputernicirea domnului BELCEA DAN VALENTIN, cetatean roman, identificat cu pasaport tipul P nr. 09983401, eliberat de Autoritatile din Bucuresti la data de 04.03.2005, rezident in Statele Unite ale Americii, in calitate de director general al societatii, pentru negocierea si semnarea, cu puteri depline, a actelor aditionale aferente contractelor de credit mai sus mentionate, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Str. Tabacariei nr 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel 071 330 30 00,
330 72 40;
Fax 071 330 58 85

www.protan.ro

Art. 4.

Se ia act de Decizia Consiliului de Administratie adoptata in data de 14.05.2010.

Art. 5.

Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGFA pentru data de 25.07.2010.

Se autorizeaza si imputerniceste d-na Dumitrescu Luminita, identificata cu C.I. seria RT nr. 331566, sa actioneze pentru si in numele societatii pentru a intoarni si semna oricare si toate documentele necesare, in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile prevazute de legile romane in vigoare inaintea Registrului Comertului si/sau a oricarei alte institutii sau autoritate competenta publica sau privata pentru inregistrarea hotararii adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

**PRESEDINTE
BORDEIANU SORIN**

Secretar A.G.E.A.

DUMITRESCU LUMINITA

