



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

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

DATA RAPORTULUI: 24.11.2011
EMITENT: S.C. PROTAN S.A., in insolventa
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

Va comunicam faptul ca in data de 24.11.2011 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Protan S.A., in insolventa (in insolvency, en procedure collective) 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 si s-a adoptat urmatoarea Hotarare:

- Se ratifica numirea administratorului special al Societatii, ca urmare a demisiei administratorului special desemnat anterior (in data de 20.12.2010);
- Se aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, ca fiind data de 15.12.2011.

Administrator special: BARTHA FERENC

Director general: BELCEA DAN

Director economic: UDEANU CLAUDIA



Handwritten signature of Udeanu Claudia

Societate profesională de practicieni în insolvență
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



S.C. PROTAN S.A., in insolventa
Tribunalul Bucuresti
Nr dosar: 53020/3/2010

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. PROTAN S.A., in insolventa(in insolvency, en procedure collective)

cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, str.Tabacarilor nr 6-10, inregistrata in Registrul Comertului
Bucuresti sub nr. J40/2367/1991, CUI RO 368356
(denumita în continuare „PROTAN SA” sau „Societatea”),
DIN DATA DE 24 Noiembrie 2011, ORELE 10:00

Actionarii **S.C. PROTAN S.A., in insolventa**, reuniti în sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, astazi, 24.11.2011, orele 10:00, la sediul social din Bucuresti, str.Tabacarilor nr. 6 - 10, sector 4, la convocarea Administratorului Judiciar, **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.**, al Societatii din data de 21.10.2011,

Constatandu-se îndeplinirea formalitatilor de convocare, in conformitate cu prevederile art. 3 pct. 26 si art. 18 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,

Anuntul a fost publicat in ziarul Romania Libera din data de 24.10.2011 si in M.O.cu nr. de inregistrare 2.267.535 din data de 21.10.2011.

Fiind consemnata prezenta actionarilor la sedinta astfel:

- actionarul majoritar PHOENIX PHARM SA, prin reprezentantul sau dl. DR. ADOR SANDOR, ce detine un numar de 1.421.480 actiuni, reprezentand 76,07% din capitalul social al Societatii;
 - dl. Mateescu Virgil, care detine un numar de 61.875 actiuni, reprezentand 3,31% din capitalul social al Societatii;
 - dl. Verestoy Attila, reprezentat prin dl. Visan Leonard, potrivit procurii speciale nr. 2766/18.11.2011, care detine un numar de 81.685 actiuni, reprezentand 4,37% din capitalul social al Societatii;
- fiind astfel indeplinite conditiile de cvorum, respectiv 83,75% din capitalul social, necesare pentru tinerea Adunarii Generale la prima convocare,
fiind astfel indeplinite conditiile de cvorum, respectiv 83,75% din capitalul social, necesare pentru tinerea Adunarii Generale la prima convocare,

Sedinta a fost prezidata de Dna. Sanda Carmen Gabriela, în calitate de reprezentanti ai **RVA INSOLVENCY S.P.R.L. SPECIALISTS**, iar functia de secretar al sedintei a fost îndeplinita de catre dna Dumitrescu Luminita,

RVA Insolvency Specialists

Phoenicia Business Center, Str.Turturelelor, Nr. 11A, Et. 4, Sector 3

Bucuresti

Tel: +40 (21) 321 44 53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322

E-mail: office@rva.ro, Web: www.rva.ro

4229

Societate profesională de practicieni în insolvență
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- punctele înscrise pe ordinea de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor, legal si statutar constituita

HOTARASTE

In mod valabil, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentanti (cu 1.421.480 de voturi pentru, reprezentand **83,75 % din capitalul social**, dupa cum urmeaza:

- **Se ratifica numirea administratorului special al Societatii, ca urmare a demisiei administratorului special desemnat anterior (in data de 20.12.2010);**
- **Se aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, ca fiind data de 15.12.2011.**

Punctele inscrise pe ordinea de zi fiind discutate si aprobate, se declara inchise lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor **SC PROTAN S.A., in insolventa.**

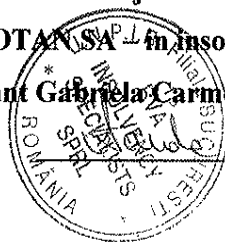
Aceasta hotarare reprezinta vointa libera a actionarilor societatii **S.C. PROTAN S.A., in insolventa** si a fost redactata si semnata in 5 exemplare originale.

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Administrator judiciar al

SC PROTAN S.A. in insolventa

reprezentant Gabriela Carmen Sanda



Secretar:

Dumitrescu Luminita

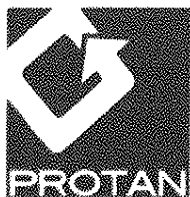


RVA Insolvency Specialists

Phoenicia Business Center, Str.Turturelelor, Nr. 11A, Et. 4, Sector 3 Bucuresti

Tel: +40 (21) 321 44 53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322 42 29

E-mail: office@rva.ro, Web: www.rva.ro



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

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

DATA RAPORTULUI: 24.11.2011
EMITENT: S.C. PROTAN S.A., in insolventa
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

Va comunicam faptul ca in data de 24.11.2011 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Protan S.A., in insolventa (in insolvency, en procedure collective) 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 si s-a adoptat urmatoarea Hotarare:

- Se aproba planul de reorganizare propus de catre debitoare, prin administratorul special (conform art. 94, alineatul 1, litera a din Legea nr.85/2006).
- Se aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, fiind data de 15.12.2011.

Administrator special: BARTHA FERENC

Director general: BELCEA DAN

Director economic: UDEANU CLAUDIA

**SOCIETATE IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE**



Societate profesională de practicieni în insolvență
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



S.C. PROTAN S.A., in insolventa
Tribunalul Bucuresti
Nr dosar: 53020/3/2010

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. PROTAN S.A., in insolventa (in insolvency, en procedure collective)

cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, str.Tabacarilor nr 6-10, inregistrata in Registrul Comertului

Bucuresti sub nr. J40/2367/1991, CUI RO 368356

(denumita în continuare „PROTAN SA” sau „Societatea”),

DIN DATA DE 24 Noiembrie 2011, ORELE 11:00

Actionarii S.C. PROTAN S.A., *in insolventa*, reuniti în sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, astazi, 24.11.2011, orele 11:00, la sediul social din Bucuresti, str.Tabacarilor nr. 6 - 10, sector 4, la convocarea Administratorului Judiciar, **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.**, al Societatii din data de 20.10.2011,

Constatandu-se îndeplinirea formalitatilor de convocare, in conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1 lit. a din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,

Anuntul a fost publicat in ziarul Romania Libera din data de 21.10.2011 si in M.O.cu nr. de inregistrare 2.267.516 din data de 20.10.2011.

Fiind consemnata prezenta actionarilor la sedinta astfel:

- actionarul majoritar PHOENIX PHARM SA, prin reprezentantul sau dl. DR. ADOR SANDOR, ce detine un numar de 1.421.480 actiuni, reprezentand 76,07% din capitalul social al Societatii;
 - dl. Mateescu Virgil, care detine un numar de 61.875 actiuni, reprezentand 3,31% din capitalul social al Societatii;
 - dl. Verestoy Attila, reprezentat prin dl. Visan Leonard, potrivit procurii speciale nr. 2766/18.11.2011, care detine un numar de 81.685 actiuni, reprezentand 4,37% din capitalul social al Societatii;
- fiind astfel indeplinite conditiile de cvorum, respectiv 83,75% din capitalul social, necesare pentru tinerea Adunarii Generale la prima convocare,

Sedinta a fost prezidata de Dna. Sanda Carmen Gabriela, în calitate de reprezentanti ai **RVA INSOLVENCY S.P.R.L. SPECIALISTS**, iar functia de secretar al sedintei a fost îndeplinita de catre dna Dumitrescu Luminita,

Avand in vedere:

RVA Insolvency Specialists

Phoenicia Business Center, Str.Turturelelor, Nr. 11A, Et. 4, Sector 3
Bucuresti

Tel: +40 (21) 321 44 53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322

E-mail: office@rva.ro, Web: www.rva.ro

42 29

Societate profesională de practicieni în insolvență
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



- prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- punctele înscrise pe ordinea de zi,

Adunarea Generala a Actionarilor, legal si statutar constituita

HOTARASTE

In mod valabil, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentanti (cu 1.421.480 de voturi pentru, reprezentand **83,75 % din capitalul social**, dupa cum urmeaza:

- **Se aproba planul de reorganizare propus de catre debitoare, prin administratorul special (conform art. 94, alineatul 1, litera a din Legea nr.85/2006).**
- **Se aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, fiind data de 15.12.2011.**

Punctele inscrise pe ordinea de zi fiind discutate si aprobate, se declara inchise lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor **SC PROTAN S.A., in insolventa.**

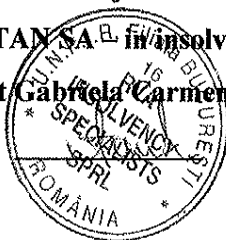
Aceasta hotarare reprezinta vointa libera a actionarilor societatii **S.C. PROTAN S.A., in insolventa** si a fost redactata si semnata in 5 exemplare originale.

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Administrator judiciar al

SC PROTAN S.A. in insolventa

reprezentant **Gabriela Carmen Sanda**



Secretar:

Dumitrescu Luminita



RVA Insolvency Specialists

Phoenicia Business Center, Str.Turturelelor, Nr. 11A, Et. 4, Sector 3 Bucuresti

Tel: +40 (21) 321 44 53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322 42 29

E-mail: office@rva.ro, Web: www.rva.ro