

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. PROTAN S.A.
DIN DATA DE 25.02.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a 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 24.02.2010, ora 11.00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.02.2010, stabilita ca data de referinta.

In caz de neintrunire a cvorumului prevazut in statut, a doua adunare se va tine la data de 25.02.2010 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatoari 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/actionie, echivalentul a 76.070% din capitalul social, reprezentata de domnul Bordenanu Nicolae Sorin prin procura speciala din data de 16.02.2010.

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

- Comunicarea asupra revocarii directorului general al S.C. Protan S.A. – d-na Miu Mariana Cristina, incepand cu data de 12.01.2010;

- Comunicarea despre numirea domnului Belcea Dan Valentin, in functia de director general al S.C. Protan S.A., incepand cu data de 12.01.2010.;

- Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 12.03.2010;

- Aprobare deschidere conturi bancare in lei si/sau valuta ale S.C. PROTAN S.A. la UNICREDIT TRIAC BANK S.A.

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 dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi si s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE

- Se ia act despre revocarea directorului general al S.C. Protan S.A. – d-na Miu Mariana Cristina, incepand cu data de 12.01.2010;

- Se ia act de numirea domnului Belcea Dan Valentin, in functia de director general al S.C. Protan S.A., incepand cu data de 12.01.2010.;

- Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 12.03.2010;

Se aproba deschiderea conturilor bancare in lei si/sau valuta ale S.C. PROTAN S.A. la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.

Se autorizeaza si imputerniceste d-na Dumitrescu Luminita, identificata cu C.I. seria RI nr. 331566, sa actioneze pentru si in numele societatii pentru a intocmi si semna oricare si toate documentele necesare, in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile prevazute de legele 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
IONESCU ADRIAN

Secretar A.G.E.A.
DUMITRESCU LUMINITA



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

DATA RAPORTULUI: 25.02.2010

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 25.02.2010 a avut loc A.G.E.A. 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**:

- Se ia act despre revocarea directorului general al S.C. Protan S.A. – d-na Miu Mariana Cristina, incepand cu data de 12.01.2010;

- Se ia act de numirea domnului Belcea Dan Valentin, in functia de director general al S.C. Protan S.A., incepand cu data de 12.01.2010;

- Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 12.03.2010;

- Se aproba deschiderea conturilor bancare in lei si/sau valuta ale S.C. PROTAN S.A. la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.

Director general: Dan Belcea

Director economic: Claudia Udeanu

