



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

DATA RAPORTULUI: 26.05.2010

EMITENT: S.C. PROTAN S.A.

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel 021 330 30 00;
330 72 60;
Fax 021 330 50 05

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

Tel: 021.330.30.00; Fax: 021.330.58.85

C.U.I. 368356

www.protansa.ro

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 26.05.2010 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 aproba reorganizarea activitatii societatii, prin restrangerea activitatii in ceea ce priveste colectarea si depozitarea deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman, prin inchiderea temporara a activitatii Sucursalei Bacau, Sucursalei Ploiesti si Sucursalei Popesti Leordeni, in vederea modernizarii si re tehnologizarii instalatiei de neutralizare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman, urmand a se restrucura (desfiinta) unele posturi din cadrul Sucursalelor S.C. Protan S.A., dupa cum urmeaza:

a) la nivelul Sucursalei Bacau se desfiinteaza 20 posturi, dupa cum urmeaza:

- director sucursala: 1 post;
- contabil sef: 1 post;
- economist: 1 post;
- secretara: 1 post;
- dispecer: 1 post;
- sofer: 7 posturi;
- ifronist: 2 posturi;
- muncitor necalificat: 4 posturi;
- paznic: 1 post;
- femeie de serviciu: 1 post.

b) la nivelul Sucursalei Dej se desfiinteaza 2 posturi, dupa cum urmeaza:

- sofer: 2 posturi.

c) la nivelul Sucursalei Ploiesti se desfiinteaza 10 posturi, dupa cum urmeaza:

- dispecer: 1 post;
- lacatus mecanic: 1 post;
- electrician: 1 post;
- sofer: 5 posturi;
- muncitor necalificat: 2 posturi.

d) la nivelul Sucursalei Popesti Leordeni se desfiinteaza 43 posturi, dupa cum urmeaza:

- sef sectie: 1 post;
- merceolog: 1 post;
- dispecer: 1 post;
- primitor-distributor: 2 posturi;
- lacatus mecanic: 4 posturi;
- operator chimist: 6 posturi;
- sudor: 1 post;
- focelist: 2 posturi;
- mecanic auto: 2 posturi;
- electrician auto: 1 post;



- sofer: 10 posturi;
- ifronist: 1 post;
- muncitor necalificat: 10 posturi;
- femeie de serviciu: 1 post.

avand la baza fundamentele prezentate in Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Protan S.A. din data de 23.04.2010.

Str. Tabacariilor, nr. 6-10,

sector 4, Bucuresti

Tel: 071 330 30 00,

330 72 40,

Fax: 071 330 58 05

www.protansa.ro

Art. 2.

Ca urmare a desfiintarii posturilor prevazute la art. 1 si, avand in vedere ca nu exista posturi vacante in cadrul societatii, care sa poata fi oferite persoanelor ale caror posturi vor fi desfiintate, incheierea contractelor de munca ale angajatilor se va efectua in temeiul art. 65 din Codul Muncii

Selectarea acestora a avut in vedere criteriile de selectare prevazute de dispozitiile Codului Muncii si ale Contractului Colectiv de Munca pentru anii 2009-2010.

Art. 3.

Se aproba structura organizatorica a Societatii conform reorganizarii ce a avut loc prin restructurarea posturilor prevazute la Art. 1; in acest sens se aproba noua organigrama potrivit celei anexate prezentei Hotarari.

Art. 4.

Se imputerniceste conducerea executiva a Societatii ca, in functie de evolutia economico-financiara a societatii, sa propuna Consiliului de Administratie efectuarea unor modificari in structura organizatorica a Societatii.

Art. 5.

Se ia act de Decizia Consiliului de Administratie adoptata in data de 27.03.2010 privind aprobarea conditiilor pentru rescadentarea sumelor ramase de achitat catre S.C. Bavaria Leasing IFN S.A., pentru cele 62 de contracte de leasing financiar incheiate intre S.C. Protan S.A. si Bavaria Leasing IFN S.A..

Art. 5.

Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA pentru data de 30.06.2010.

Director general: Dan Belcea

Director economic: Claudia Udeanu





HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. PROTAN S.A.
DIN DATA DE 26.05.2010

Str. Tabacarilor nr 6-10,

sector 4, Bucuresti

tel: 021 330 30 00

330 72 60,

fax: 021 330 58 85

www.protansa.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 26.05.2010, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 04.05.2010, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatorii 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 Hordeianu Nicolae Sorin prin procura speciala din data de 10.05.2010.

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

1 Analiza situatiei Societatii in contextul intrarii in vigoare a O.G. nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, care a abrogat dispozitiile legale ce instituiau sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman;

2 Aprobarea structurii organizatorice a Societatii corespunzatoare anului 2010, pe fondul restrangerii activitatii societatii, in ceea ce priveste colectarea si depozitarea deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman;

3 Prezentarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 27.03.2010 privind aprobarea conditiilor pentru rescadentarea sumelor ramase de achitat catre S.C. Bavaria Leasing IFN S.A., pentru cele 62 de contracte de leasing financiar incheiate intre S.C. Protan S.A. si Bavaria Leasing IFN S.A.;

4 Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 30.06.2010.

Avand in vedere:

- Intrunirea conditiilor de cvorum ale Adunarii Generale Extraordinare, prevazute de actul constitutiv al societatii;

- Descumbarca 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

Art. 1.

Se aproba reorganizarea activitatii societatii, prin restrangerea activitatii in ceea ce priveste colectarea si depozitarea deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman, prin inchiderea temporara a activitatii Sucursalei Bacau, Sucursalei Ploiesti si Sucursalei Popesti Leordeni, in vederea modernizarii si re tehnologizarii instalatiei de neutralizare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman, urmand a se restructura (desfiinta) unele posturi din cadrul Sucursalelor S.C. Protan S.A., dupa cum urmeaza:

a) la nivelul Sucursalei Bacau se desfiinteaza 20 posturi, dupa cum urmeaza:

- director sucursala: 1 post;



- contabil sef: 1 post;
- economist: 1 post;
- secretara: 1 post;
- dispecer: 1 post;
- sofer: 7 posturi;
- ifronist: 2 posturi;
- muncitor necalificat: 4 posturi;
- paznic: 1 post;
- femeie de serviciu: 1 post.

Sr. Tabacariilor nr 4 10,
sector 4, Bucuresti
Tel 071 330 30 00,
330 72 60;
Fax 021 330 58 69

www.protansa.ro

- b) la nivelul Sucursalei Dej se desfiinteaza 2 posturi, dupa cum urmeaza:
 - sofer: 2 posturi.
- c) la nivelul Sucursalei Ploiesti se desfiinteaza 10 posturi, dupa cum urmeaza:
 - dispecer: 1 post;
 - lacatus mecanic: 1 post;
 - electrician: 1 post;
 - sofer: 5 posturi;
 - muncitor necalificat: 2 posturi.
- d) la nivelul Sucursalei Popesti Leordeni se desfiinteaza 43 posturi, dupa cum urmeaza:
 - sef sectie: 1 post;
 - merceolog: 1 post;
 - dispecer: 1 post;
 - primitor-distributor: 2 posturi;
 - lacatus mecanic: 4 posturi;
 - operator chimist: 6 posturi;
 - sudor: 1 post;
 - focnist: 2 posturi;
 - mecanic auto: 2 posturi;
 - electrician auto: 1 post;
 - sofer: 10 posturi;
 - ifronist: 1 post;
 - muncitor necalificat: 10 posturi;
 - femeie de serviciu: 1 post.

avand la baza fundamentele prezentate in Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Protan S.A. din data de 23.04.2010.

Art. 2.

Ca urmare a desfiintarii posturilor prevazute la art. 1 si, avand in vedere ca nu exista posturi vacante in cadrul societatii, care sa poata fi oferite persoanelor ale caror posturi vor fi desfiintate, incetarea contractelor de munca ale angajatilor se va efectua in temeiul art. 65 din Codul Muncii

Selectarea acestora a avut in vedere criteriile de selectare prevazute de dispozitiile Codului Muncii si ale Contractului Colectiv de Munca pentru anii 2009-2010.

Art. 3.

Se aproba structura organizatorica a Societatii conform reorganizarii ce a avut loc prin restructurarea posturilor prevazute la Art. 1; in acest sens se aproba noua organigrama potrivit celei anexate prezentei Hotarari.

Art. 4.

Se imputerniceste conducerea executiva a Societatii ca, in functie de evolutia economico-financiara a societatii, sa propuna Consiliului de Administratie efectuarea unor modificari in structura organizatorica a Societatii.

Art. 5.

Se ia act de Decizia Consiliului de Administratie adoptata in data de 27.03.2010 privind aprobarea conditiilor pentru rescadentarea sumelor ramase de achitat catre S.C. Bavaria Leasing IFN S.A., pentru cele 62 de contracte de leasing financiar incheiate intre S.C. Protan S.A. si Bavaria Leasing IFN S.A..



Art. 5.

Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA pentru data de 30.06.2010.

Sir Tabacariilor nr. 6-10.
sector 4. Bucuresti
Tel 021 330 30 00.
330 72 60.
Fax 021 330 58 85
www.protan.ro

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 intocmi 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
IONESCU ADRIAN**

**Secretar A.G.E.A.
DUMITRESCU LUMINITA**

