

**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;
330.77.60;
Fax 021 330 58 85
www.protan.ro

DATA RAPORTULUI: 29.05.2012

**EMITENT: S.C. 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 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 29.05.2012, a avut loc A.G.E.A. a S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, CUI 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991 si s-a adoptat urmatoarea hotarare:

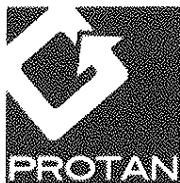
1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru situat in Bucuresti, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, Corp E parter, respectiv Corp E1 parter.
2. Se imputerniceste directorul general al societatii pentru a decide asupra infiintarii unor noi puncte de lucru sau desfiintarii unor puncte de lucru existente.
3. Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 15.06.2012.

Director general: Belcea Dan

Director economic: Udeanu, Claudia



[Handwritten signature]



HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PROTAN S.A.,
in reorganizare judiciara, din data de 29.05.2012

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
 sector 4, Bucuresti
 Tel: 021.330.36.66,
 330.72.60;
 Fax 021.330.58.85
 www.protan.ro

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), 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 Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, pentru data de 29.05.2012, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 09.05.2012, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatarii 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 doamna Udeanu Marinela-Claudia prin procura speciala din data de 18.05.2012.

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

1. Infiintarea unui punct de lucru situat in Bucuresti, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, Corp E parter, respectiv Corp E1 parter;
2. Imputernicirea directorului general al societatii pentru a decide asupra infiintarii unor noi puncte de lucru sau desfiintarii unor puncte de lucru existente;
3. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 15.06.2012.

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

1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru situat in Bucuresti, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, Corp E parter, respectiv Corp E1 parter.
2. Se imputerniceste directorul general al societatii pentru a decide asupra infiintarii unor noi puncte de lucru sau desfiintarii unor puncte de lucru existente.
3. Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 15.06.2012.



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

Str. Tebăcarilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00,
330.72.60;
Fax: 021.330.58.85
www.protenso.ro

Aceasta hotarare reprezinta vointa libera a actionarilor societatii **S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara** si a fost redactata si semnata in 3 exemplare originale.

Presedinte
UDEANU MARINELA-CLAUDIA

Secretar A.G.O.A.
LUMINITA DUMITRESCU

