



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

**DATA RAPORTULUI: 22.05.2009**

**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**

Str. Tabacarilor nr. 6-10  
Sector 4, Bucuresti  
Tel: 021 330 30 00  
Fax: 021 330 58 85  
www.protan.ro

**I.e. Alte evenimente**

In data de 22.05.2009 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 aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9090 din data de 02.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 126.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 252/03.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9091 din data de 02.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 228.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 253/03.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9100 din data de 05.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 222.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 254/09.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9095 din data de 05.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 78.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 255/09.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9096 din data de 10.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 210.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 256/10.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9097 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 372.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 257/11.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9098 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 204.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 258/11.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9099 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 120.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 259/11.05.2006;
- Se autorizeaza si imputerniceste d-na Miu Mariana-Cristina, domiciliata in Bucuresti, sector 4, str. Piscului nr. 18, identificata ca C.I. seria RT nr. 541079, CNP 2740908040048 in vederea semnarii, negocierii si contractarii cu banca in numele si pentru S.C. PROTAN S.A. a prelungirii valabilitatii scrisorilor de garantie bancara de buna executie a contractelor de concesiune, emise de Raiffeisen Bank S.A.

**Director general: Cristina Miu**

**Director economic: Liliana Zainescu**



(H)



**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. PROTAN S.A.  
DIN DATA DE 22.05.2009**

Str. Teodor Palade nr. 6-10  
Bucuresti  
Tel: 021 330 30 00  
330 73 60  
Fax: 021 330 52 25  
www.protan.ro

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. PROTAN S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Teodor Palade 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 22.05.2009, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 29.04.2009, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatozii 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/actione, echivalentul a 76.070% din capitalul social, reprezentata de domnul Bordeianu Nicolae Sorin prin procura speciala din data de 11.05.2009;
- 1 actionar P.P.M./Pesc. Fizice, care detine un numar de 23.031 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actione.

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

- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9090 din data de 02.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 126.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 252/03.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9091 din data de 02.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 228.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 253/03.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9100 din data de 05.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 222.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 254/09.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9095 din data de 05.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 78.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 255/09.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9096 din data de 10.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 210.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 256/10.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9097 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 372.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 257/11.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9098 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 204.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 258/11.05.2006;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9099 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 120.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 259/11.05.2006;
- Autorizarea si imputernicirea d-nei Miu Mariana-, Cristina domiciliata in Bucuresti, sector 4, str. Piscului nr. 18, identificata cu C.I. seria RT nr. 541079, CNP 2/40908040048 in vederea semnarii, negocierii si contractarii cu banca in numele si pentru S.C. PROTAN S.A. a prelungirii valabilitatii scrisorilor de garantie bancara de buna executie a contractelor de concesiune, emise de Raiffeisen Bank S.A.;
- Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 15.06.2009.



### 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 Adunatii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Str. T. Lăscăr Iur nr. 6 10  
Et. nr. 4 București  
Tel. 021 330 30 00  
130 77 60  
Fax 021 330 58 85

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

### HOTARARE

- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9090 din data de 02.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 126.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 252/03.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9091 din data de 02.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 228.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 253/03.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9100 din data de 05.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 222.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 254/09.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9095 din data de 05.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 78.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 255/09.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9096 din data de 10.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 210.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 256/10.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9097 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 372.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 257/11.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9098 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 204.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 258/11.05.2006;
- Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. GI/9099 din data de 11.05.2006, emisa de Raiffeisen Bank S.A., in valoare de 120.000,00 EURO, pana la data de 02.05.2010, privind buna executie a Contractului de concesiune nr. 259/11.05.2006;
- Se autorizeaza si imputerniceste d-na Miu Mariana-Cristina, domiciliata in Bucuresti, sector 4, str. Piscului nr. 18, identificata cu C.I. seria RT nr. 541079, CNP 2740908040048 in vederea semnarii, negocierii si contractarii cu banca in numele si pentru S.C. PROTAN S.A. a prelungirii valabilitatii scrisorilor de garantie bancara de buna executie a contractelor de concesiune, emise de Raiffeisen Bank S.A.;

Se autorizeaza si imputerniceste d-na Miu Cristina, domiciliata in Bucuresti, sector 4, str. Piscului nr. 18, identificata cu C.I. seria RT nr. 541079, identificata cu C.I. seria RT nr. 541079, 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

2



Secretar A.G.E.A.  
DUMITRESCU LUMINITA



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

Sediu: Tabacariilor nr. 6-10  
Sector 4, Bucuresti  
Tel: 021.330.30.00  
330.77.60.  
Fax: 021.330.30.89  
www.protans.ro

**DATA RAPORTULUI: 22.05.2009**

**EMITENT: S.C. PROTAN S.A.**

**SEDIU SOCIAL: Bucuresti, str. Tabacariilor 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 28.05.2008 a avut loc A.G.O.A. a S.C. PROTAN S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacariilor nr. 6-10, sector 4, CUI 368356, numar de ordine in Registrul Comertului J40/2367/1991 si s-a adoptat urmatoarea hotarare:

**1** Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:

- venituri totale: 51.491.644 lei

- cheltuieli totale: 50.848.530 lei

- profit brut: 643.114 lei

- profit net: 383.059 lei

Aproba repartizarea profitului net de 383.059 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

**2** Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008;

**3** Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;

**4** Aproba raportul anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2008, conform regulamentelor CNVM;

**5** Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, cu urmatoarii indicatori:

- venituri totale: 11.231.320 euro

- cheltuieli totale: 9.311.025 euro

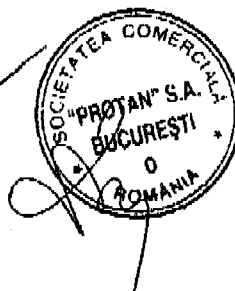
- profit brut: 1.920.292 euro

**6** Aproba planul de investitii pentru anul 2009, in suma totala de 2.807.000 euro.

**7** Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 15.06.2009.

**Director general: Cristina Miu**

**Director economic: Liliana Zainescu**





**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. PROTAN S.A.**  
**DIN DATA DE 22.05.2009**

Str. Tabacarilor nr. 6-10  
secti 4 Bucuresti  
Tel: 021 330 30 00  
330 32 60  
Fax: 021 330 58 85  
www.protansa.ro

Adunarea Generala Ordinara 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. 10.2 din Actul constitutiv, pentru data de 22.05.2009, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 29.04.2009, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.O.A. au participat urmatozii 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 11.05.2009;
- 1 actionar P.P.M./Pesc. fizice, care detine un numar de 23.031 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:**

- 1 Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere si a anexelor acestora la 31.12.2008;
- 2 Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
- 3 Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;
- 4 Aprobarea raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2008, conform regulamentelor CNVM;
- 5 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
- 6 Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009;
- 7 Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 15.06.2009.

**Avand in vedere:**

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

**S-a trecut la dezbaterea punctelor de pe ordinca de zi si s-a adoptat urmatoarea**

**HOTARARE**

- 1 Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:
  - venituri totale: 51.491.644 lei
  - cheltuieli totale: 50.848.530 lei



Str. Teohariile nr 6-10  
Sector 3 Bucuresti  
Tel: 021 330 38 00  
330 72 60  
Fax: 071 330 58 85  
www.protan.ro

- profit brut: 643.114 lei
  - profit net: 383.059 lei
- Aproba repartizarea profitului net de 383.059 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
- 2 Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
  - 3 Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;
  - 4 Aproba raportul anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2008, conform regulamentelor CNVM;
  - 5 Aproba Bugerul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, cu urmatoarii indicatori:
    - venituri totale: 11.231.320 euro
    - cheltuieli totale: 9.311.025 euro
    - profit brut: 1.920.292 euro
  - 6 Aproba planul de investitii pentru anul 2009, in suma totala de 2.807.000 euro.
  - 7 Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 15.06.2009.

Se autorizeaza si imputerniceste d-na Miu Cristina, domiciliata in Bucuresti, str. Piscului nr. 18, sector 4, identificata cu C.I. seria RI nr. 541079, 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 romanice 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 Ordinara a Actionarilor.

PRESEDINTE  
IONESCU ADRIAN



Secretar A.G.O.A.

DUMITRESCU LUMINITA