



**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
330.72.60.
Fax 021.330.58.85
www.protansa.ro

DATA RAPORTULUI: 21.04.2010

EMITENT: S.C. PROTAN S.A.

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 21.04.2010 a avut loc A.G.O.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:

1 Avand in vedere ca situatiile financiare anuale ale societatii nu sunt auditate, deoarece misiunea de audit este in curs la data adoptarii prezentei Hotarari, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Protan S.A., pentru data de 26.05.2010, cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere si a anexelor acestora la 31.12.2009;
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2009;
- Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2009;
- Aprobarea Raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2009, conform regulamentelor CNVM;
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
- Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010;

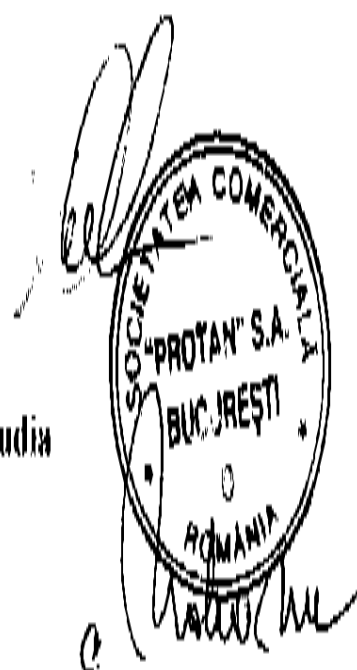
2 Se ia act de Deciziile Consiliului de Administratie adoptate in data de 03.02.2010, respectiv in data de 19.02.2010;

3 Se aproba propunerea privind vanzarea imobilului Vila nr. 31 situata in Borsec, str. 7 Izvoare, jud. Harghita;

4 Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 15.06.2010.

Director general: Belcea Dan

Director economic: Udeanu Claudia





HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. PROTAN S.A.
DIN DATA DE 21.04.2010

Str. Tabacarilor nr. 6-10

sector 4, Bucuresti

Tel. 021 330 30 00,

330 77 60.

Fax 021 330 50 05

www.protan.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 21.04.2010, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 30.03.2010, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.O.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 Bordeianu Nicolae Sorin prin procura speciala din data de 10.04.2010;

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 31.12.2009;
- 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 2009;
- 3 Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2009;
- 4 Aprobarea raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2009, conform regulamentelor CNVM;
- 5 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
- 6 Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010;
- 7 Prezentarea Deciziilor Consiliului de Administratie adoptate in data de 03.02.2010, respectiv in data de 19.02.2010;
- 8 Prezentarea situatiei si adoptarea unei hotarari privind imobilul Vila nr. 31 situata in Dorsec, str. 7 Izvoare, jud. Harghita;
- 9 Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 15.06.2010.

Avand in vedere:

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

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

HOTARARE

1 Avand in vedere ca situatiile financiare anuale ale societatii nu sunt auditate, deoarece misiunea de audit este in curs la data adoptarii prezentei Hotarari, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Protan S.A., pentru data de 26.05.2010, cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere si a anexelor acestora la 31.12.2009;



- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2009;
- Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2009;
- Aprobarea Raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2009, conform regulamentelor CNVM;

Sir. Tabacariilor, nr. 4 10,
sector 4, Bucuresti
Tel. 021 330 30 00,
330 77 40,
Fax 021 330 58 85
www.protan.ro

- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
 - Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010;
- 2 Se ia act de Deciziile Consiliului de Administratie adoptate in data de 03.02.2010, respectiv in data de 19.02.2010;
 - 3 Se aproba propunerea privind vanzarea imobilului Vila nr. 31 situata in Borsec, str. 7 Izvoare, jud. Harghita;
 - 4 Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 15.06.2010.

Se autorizeaza si imputerniceste d-na Dumitrescu Luminita, identificata cu C.I. seria RT nr. 331566, eliberata de S22 la data de 19.05.2004, sa actioneze pentru si in numele societatii pentru a intoarni 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 Ordinara a Actionarilor.

PRESEDINTE

SORIN BORDEIANU

Secretar A.G.O.A.

LUMINITA DUMITRESCU

