



**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;
330.72.40.
Fax: 021.330.58.05
www.protansa.ro

DATA RAPORTULUI: 26.05.2010
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 26.05.2010 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 Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:

- venituri totale: 58.316.933 lei;
- cheltuieli totale: 56.341.086 lei;
- profit brut: 1.975.847 lei;
- profit net: 952.271 lei.

Aproba repartizarea profitului net de 952.271 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 2009.

3 Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2009.

4 Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2009, conform regulamentelor CNVM.

5 Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, cu urmatoarii indicatori:

- venituri totale: 10.019.843 euro;
- cheltuieli totale: 9.759.295 euro;
- profit brut: 260.548 euro.

6 Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii sa aprobe, pana la data de 15.06.2010, obiectivele planului de investitii in raport de sumele propuse a fi investite in anul 2010.

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

8 Aproba modificarea obiectului principal de activitate al societatii, conform CAEN Rev. 2: „1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma”

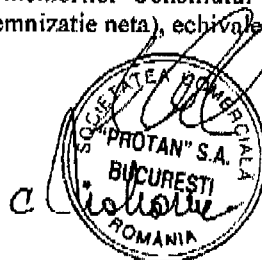
Obiectul de activitate cod CAEN 3811 - „Colectarea deseurilor nepericuloase”, devine obiect secundar de activitate.

9 Aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru o perioada de patru ani.

10 Stabileste actualizarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, la cursul euro din data prezentei hotarari (indemnizatie neta), echivalent in lei.

Director general: Belcea Dan

Director economic: Udeanu Claudia





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

Str. Tabacariilor nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel 021 330 30 00
330 72 ad.
Fax 021 330 38 05
www.protansa.ro

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. PROTAN S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacariilor 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 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.O.A. au participat urmatoorii 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 10.05.2010.

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. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 30.06.2010;
8. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate al societatii, conform CAEN Rev. 2: „1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma”
Obiectul de activitate cod CAEN 3811 – „Colectarea deseurilor nepericuloase”, devine obiect secundar de activitate;
9. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii;
10. Numirea unor noi membrii in Consiliul de Administratie al Societatii;
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.

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

HOTARARE

- 1 Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:
 - venituri totale: 58.316.933 lei;
 - cheltuieli totale: 56.341.086 lei;



Sfr. Tabacariilor, nr. 6 10,
sector 4, Bucuresti
Tel. 021.330 38 00
330 72 60.
Fax 021.330 58 05
www.protan.ro

- profit brut: 1.975.847 lei;
 - profit net: 952.271 lei.
- Aproba repartizarea profitului net de 952.271 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 2009.
 - 3 Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2009.
 - 4 Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2009, conform regulamentelor CNVM.
 - 5 Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, cu urmatoarii indicatori:
 - venituri totale: 10.019.843 euro;
 - cheltuieli totale: 9.759.295 euro;
 - profit brut: 260.548 euro.
 - 6 Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii sa aprobe, pana la data de 15.06.2010, obiectivele planului de investitii in raport de sumele propuse a fi investite in anul 2010.
 - 7 Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 15.06.2009.
 - 8 Aproba modificarea obiectului principal de activitate al societatii, conform CAEN Rev. 2: „1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma”
Obiectul de activitate cod CAEN 3811 - „Colectarea deseurilor nepericuloase”, devine obiect secundar de activitate.
 - 9 Aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru o perioada de patru ani.
 - 10 Stabileste actualizarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, la cursul euro din data prezentei hotararii (indemnizatie neta), echivalent in lei.

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 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 Ordinara a Actionarilor.

PRESEDINTE
ADRIAN IONESCU

Secretar A.G.O.A.
LUMINITA DUMITRESCU

