

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

Sir. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00,
330.72.60;
Fax 021 330 58 85
www.protanso.ro

DATA RAPORTULUI: 05.06.2014

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 06.05.2014, in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a avut loc A.G.E.A. 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:

- Se respinge punctul 5 (partial) privind demiterea administratorului special Bartha Ferenc.

Administrator special: Bartha Ferenc

Director economic: Udeanu Claudia



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PROTAN S.A., in reorganizare judiciara
din data de 05.06.2014

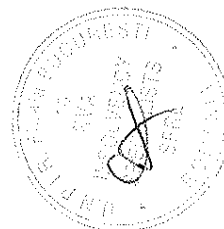
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2367/1991, avand CUI 368356, a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, pentru data de 06.05.2014, ora 11.00, in str. Biharia nr. 67-77, Corp E, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 19.05.2014, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatoorii actionari:

- S.C. Phoenix Farm S.A. (actionar majoritar) care detine un numar de 1.428.323 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 76.43 % din capitalul social, reprezentata de domnul Szasz Lorand, prin procura speciala nr. 1133/27.05.2014;
- Dl. Gheorghiu Ioan-Marin, care detine un numar de 32.363 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 1,73 % din capitalul social;
- Dl. Visan Leonard, care detine un numar de 10 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 0,0005 % din capitalul social;
- Dl. Mateescu Virgil, care detine un numar de 43.145 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 2,31 % din capitalul social, reprezentat prin dl. Gheorghiu Ioan-Marin, prin procura speciala nr. 1170/02.06.2014;
- Dl. Robert Tiderle, care detine un numar de 19.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 1,02 % din capitalul social, reprezentat prin dl. Gheorghiu Ioan-Marin, prin procura speciala nr. 1171/02.06.2014;
- Dl. Verestoy Attila care detine un numar de 81.685 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 4,37% din capitalul social reprezentat prin Visan Leonard, potrivit procurii speciale nr. 1132/27.02.2014;
- Dl. Dumitru Beze, care detine un numar de 622 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 0,03 % din capitalul social.

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

- Schimbarea statutului Protan SA prin introducerea obligatorie conform prevederilor legale a metodei de alegere a consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ conform prevederilor exprese ale legii 297/2004 articolele 234 si 235 si ale regulamentului CNVM 3/2004.
- Pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorilor si auditorului financiar/administratorului special precum si auditorului/comisiei de cenzori al S.C. Protan S.A. pentru nerespectarea timp de 3 ani a obligatiilor de raportare conform art. 225 din legea pietei de capital 297/2004 si a obligatiilor de raportare a profitabilitatii operatiunilor intra-grup/intre persoane afiliate.
- Solicitare privind obtinerea de informatii privind obligatiile de raportare conform articolului 225 din legea 297/2004 precum si regulamentul 1/2006 CNVM privind societatile detinute public referitoare la toate operatiunile comerciale intre Protan SA si persoane afiliate derulate in ultimii 5 ani.
- Angajarea unui auditor extern, certificat, calificat si agreat atat de actionarii majoritari cat si de actionarii minoritari pentru efectuarea unei expertize legale si financiar-contabile referitoare la:
 - a. Politica preturilor de transfer in operatiunile comerciale angajate de Protan SA cu afiliatii



- b. Politica operatiunilor de creditare si cash flow intre Protan SA si afiliatii
 - c. Rentabilitatea operatiunilor comerciale Protan SA si calitatea actului de management comercial, in esenta prin acceptarea unor marje negative in operatiunile de comert cu afiliatii Protan S.A.
 - d. Stabilirea aspectelor legale referitoare la toate aspectele derivate din conflictul de interese in care se afla actionarul majoritar si administratorii societatii
 - e. Politica de remunerare a managementului societatii comerciale si aplicarea acesteia in ultimii 5 ani.
- Demiterea administratorului special Bartha Ferenc, a managerului general Nagy Attila Ferenc, a comisiei de cenzori si a auditorului financiar, pentru management si administrare defectuoase a societatii, semnate prin AGEA din 06/07.11.2013, precum si pentru incalcarea repetata a obligatiilor de raportare pe piata de capital.
 - Aprobarea asumarii raspunderii financiare a administratorului special, a managementului executiv din perioadele relevante si a comisiei de cenzori/auditor financiar pentru penalitatile care vor fi stabilite de autoritati, aferente contractelor incheiate intre actionarul majoritar, afiliati si societate.
 - Acordarea de imputerniciri pentru indeplinirea formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
 - Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA fiind propusa data de 23.06.2014.

Administratorul judiciar prin reprezentant permanent, asigura prezidarea si secretariatul sedintei, conform dispozitiilor art. 20 lit. g din legea nr. 85/2006;

Avand in vedere:

- Intrunirea conditiilor de cvorum ale Adunarii Generale Extraordinare, prevazute de actul constitutiv al societatii;
- prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

S-a trecut la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi si s-a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

- Se respinge punctul 5 (partial) privind demiterea administratorului special Bartha Ferenc.

Presedinte:

Administrator judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Practician in insolventa,
Carmen Gabriela Sanda
Av. Ana-Maria Verjel

Secretar:

Administrator judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Practician in insolventa,
Carmen Gabriela Sanda
Av. Ana-Maria Verjel