



Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00,
330.72.60;
Fax 021.330.58.85

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL CNVM
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
DATA RAPORTULUI: 25.02.2014
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

Va comunicam faptul ca in data de 24.02.2014 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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, avand C.U.I. 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991 si s-a adoptat urmatoarea Hotarare:

- Aproba preluarea de catre Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a datoriei curente a S.C. PROTAN S.A. fata de Raiffeisen Bank in baza Contractului de facilitate de credit la termen nr. 003/2012;
- Aproba transferul catre Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a ipotecilor asupra imobilelor societatii care garanteaza in prezent creditul Raiffeisen Bank, ca efect al preluarii datoriei;
- Aproba incheierea cu Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a unui contract-cadru de vanzare-cumparare de produse finite rezultate din activitatea sa care sa stabileasca regulile generale ale livrarilor de astfel de produse intre parti pe viitor, urmand ca prevederile acestui contract sa fie supuse ulterior aprobarii AGA, precum si orice act incheiat pe baza acestui contract-cadru, daca va fi cazul;
- Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, pentru data de 20.03.2014.

Se autorizeaza si imputerniceste dl. Bartha Ferenc, identificat cu pasaport seria BB9303043 eliberat de Autoritatile din Ungaria la data 09.02.2011, CNP 15202043915, 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.

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 24.02.2014

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
 sector 4, Bucuresti
 Tel: 021.330.30.00,
 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 24.02.2014, ora 11,00 la sediul din str. Biharia nr. 67-77, Corp E, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 05.02.2014, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatoarii 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 Nagy Attila Ferenc, prin procura speciala din data de 19.02.2014;
- Dl. Gheorghiu Ioan-Marin, care detine un numar de 32.263 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 1,73 % 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 din data de 18.02.2014;
- 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 din data de 18.02.2014.

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

- Aprobarea preluarii de catre Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a datoriei curente a S.C. PROTAN S.A. fata de Raiffeisen Bank in baza Contractului de facilitare de credit la termen nr. 003/2012;
- Aprobarea transferului catre Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a ipotecilor asupra imobilelor societatii care garanteaza in prezent creditul Raiffeisen Bank, ca efect al preluarii datoriei;
- Aprobarea incheierii cu Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a unui contract-cadru de vanzare - cumparare de produse finite rezultate din activitatea sa care sa stabileasca regulile generale ale livrarilor de astfel de produse intre parti pe viitor;
- Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, fiind propusa data de 20.03.2014.

Sedinta este prezidata de dl. Bartha Ferenc, administrator special al Societatii, iar functia de secretar al sedintei este îndeplinita de d-na Dumitrescu Luminita, ales de adunarea generala.

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- punctele înscrise pe ordinea de zi,



Adunarea Generala a Actionarilor, legal si statutar constituita, adopta urmatoarea

HOTARARE

Str. Tabacurilor, nr. 6-10
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.60,
330.79.60;
Fax 021.330.58.85
www.protansa.ro

1. Aproba preluarea de catre Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a datoriei curente a S.C. PROTAN S.A. fata de Raiffeisen Bank in baza Contractului de facilitate de credit la termen nr. 003/2012;
2. Aproba transferul catre Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a ipotecilor asupra imobilelor societatii care garanteaza in prezent creditul Raiffeisen Bank, ca efect al preluarii datoriei;
3. Aproba incheierea cu Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. a unui contract-cadru de vanzare-cumparare de produse finite rezultate din activitatea sa care sa stabileasca regulile generale ale livrarilor de astfel de produse intre parti pe viitor, urmand ca prevederile acestui contract sa fie supuse ulterior aprobarii AGA, precum si orice act incheiat pe baza acestui contract-cadru, daca va fi cazul;
4. Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, pentru data de 20.03.2014.

Se autorizeaza si imputerniceste dl. Bartha Ferenc, identificat cu pasaport seria BB9303043 eliberat de Autoritatile din Ungaria la data 09.02.2011, CNP 15202043915, 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.

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.**

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
Bartha Ferenc



Secretar:
Dumitrescu Luminita