

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00,
330.77.60;
Fax 021.330.58.85

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

DATA RAPORTULUI: 26.02.2013
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

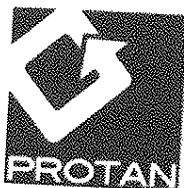
Va comunicam faptul ca in data de 26.02.2013 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Protan S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, avand C.U.I. 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991 si s-a adoptat urmatoarea Hotarare:

- Se ratifica incheierea Contractului de Credit nr. 003/2012.
- Se ratifica incheierea Contractului de asistenta juridica nr. 117831/10.02.2012.
- Se ia act despre necesitatea si obligativitatea efectuarii investitiilor aferente anului 2013, in quantum de 3,36 mil. euro, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii S.C. Protan S.A.
- Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, pentru data de 22.03.2013.

Director general: BELCEA DAN

Director economic: UDEANU CLAUDIA





Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.36.00,
330.72.60;
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PROTAN S.A.,
in reorganizare judiciara, din data de 26.02.2013

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 26.02.2013, 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 06.02.2013, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.E.A. au participat urmatorii 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 din data de 18.02.2013.

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

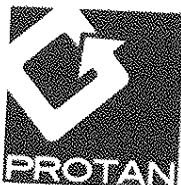
- Ratificarea incheierii Contractului de Credit nr. 003/2012;
- Ratificarea incheierii Contractului de asistenta juridica nr. 117831/10.02.2012;
- Comunicarea asupra efectuarii investitiilor obligatorii si necesare desfasurarii, in bune conditii a activitatii S.C. Protan S.A.;
- Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 22.03.2013.

Sedinta este prezidata de dl. Szasz Lorand, în calitate de reprezentant al actionarului majoritar PHOENIX-FARM S.A., potrivit procurii speciale din data de 18.02.2013, 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

Sr. Tebucariilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel. 021.330.30.30;
330.72.60;
Fax 021.330.58.85
www.protansa.ro

1. Se ratifica incheierea Contractului de Credit nr. 003/2012.
2. Se ratifica incheierea Contractului de asistenta juridica nr. 117831/10.02.2012.
3. Se ia act despre necesitatea si obligativitatea efectuarii investitiilor aferente anului 2013, in cuantum de 3,36 mil. Euro, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii S.C. Protan S.A.
4. Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, pentru data de 22.03.2013.

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:

Szaps Lorand

Secretar:

Dumitrescu Luminita

