



**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.protanso.ro

**DATA RAPORTULUI: 06.05.2014**

**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**

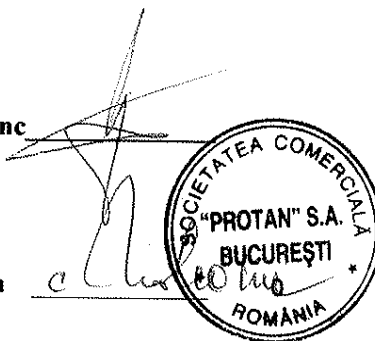
**I.e. Alte evenimente**

In data de 06.05.2014, a avut loc A.G.O.A. 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, CUI 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991 si s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:
  - venituri totale: 45.167.978 lei;
  - cheltuieli totale: 48.054.314 lei;
  - pierdere: 2.886.336 lei.
2. Aproba Raportul Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2013.
3. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori aferent anului 2013.
4. Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2013, conform regulamentelor CNVM.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, cu urmatoorii indicatori:
  - venituri totale: 9.481.607 euro;
  - cheltuieli totale: 9.550.252 euro;
  - pierdere: 68.645 euro.
6. Aproba Planul de investitii aferent anului 2014, in valoare de 805.000 euro.
7. Se ia act de situatia datoriilor curente si de cea a platilor efectuate conform planului de reorganizare al societatii;
8. Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 22.05.2014.

**Administrator special: Bartha Ferenc**

**Director economic: Udeanu Claudia**





**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara**  
**DIN DATA DE 06.05.2014**

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

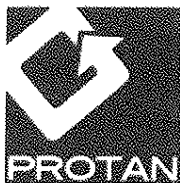
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2367/1991, 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 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 16.04.2014, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.O.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 Szasz Lorand, prin procura speciala din data de 28.04.2014;
- 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;
- 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;
- 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 30.04.2014;
- 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. 02.05.2014.

**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 31.12.2013;
2. Aprobarea Raportului Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2013;
3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2013;
4. Aprobarea Raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2013, conform regulamentelor CNVM;
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
6. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2014;
7. Prezentarea situatiei societatii in cadrul procedurii de reorganizare;
8. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 22.05.2014.



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:**

- Intrunirea conditiilor de cvorum ale Adunarii Generale Ordinare, prevazute de actul constitutiv al societatii;

- prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;

- prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

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

www.protansa.ro

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

**HOTARARE**

1. Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:

- venituri totale: 45.167.978 lei;

- cheltuieli totale: 48.054.314 lei;

- pierdere: 2.886.336 lei.

2. Aproba Raportul Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2013.

3. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori aferent anului 2013.

4. Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2013, conform regulamentelor CNVM.

5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, cu urmasorii indicatori:

- venituri totale: 9.481.607 euro;

- cheltuieli totale: 9.550.252 euro;

- pierdere: 68.645 euro.

6. Aproba Planul de investitii aferent anului 2014, in valoare de 805.000 euro.

7. Se ia act de situatia datoriilor curente si de cea a platilor efectuate conform planului de reorganizare al societatii;

8. Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 22.05.2014.

Punctele inscrise pe ordinea de zi fiind discutate si aprobate, se declara inchise lucrarile Adunarii Generale Ordinare 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 5 exemplare originale.

Presedinte:

Bartha Ferenc

Secretar:

Luminita Dumitrescu

