



**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.protansc.ro

**DATA RAPORTULUI: 24.04.2013**

**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**

**I.e. Alte evenimente**

In data de 24.04.2013, 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: 82.130.271 lei;
- cheltuieli totale: 80.571.948 lei;
- profit 1.558.323 lei.

2. Aproba Raportul Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2012.

3. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori aferent anului 2012.

4. Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2012, conform regulamentelor CNVM.

5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, cu urmatoarii indicatori:

- venituri totale: 10.279.500 euro;
- cheltuieli totale: 10.238.611 euro;
- profit brut: 40.889 euro.

6. Aproba Planul de investitii aferent anului 2013, in valoare de 3.367.483 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 actiunilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA pentru data de 10.05.2013.

**Director general: Belcea Dan**

**Director economic: Udeanu Claudia**





**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara**  
**DIN DATA DE 24.04.2013**

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,  
 sector 4, Bucuresti  
 Tel: 021.330.30.00;  
 330.72.60;  
 Fax 021.330.58.85  
 www.protonsa.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 24.04.2013, ora 11.00, in str. Biharia nr. 67-77, Corp E, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 04.04.2013, stabilita ca data de referinta.

La sedinta A.G.O.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 15.04.2013.

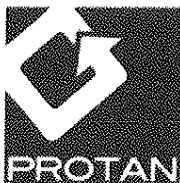
**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:**

1. Aprobarea Bilantului, a contului de profit si pierdere si a anexelor acestora la 31.12.2012;
2. Aprobarea Raportului Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2012;
3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2012;
4. Aprobarea Raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2012, conform regulamentelor CNVM;
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;
6. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2013;
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 10.05.2013.

Sedinta este prezidata de dl. Szasz Lorand, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar S.C. PHOENIX-FARM S.A., potrivit procurii speciale din data de 15.04.2013, iar functia de secretar al sedintei este indeplinita 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,



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

### HOTARARE

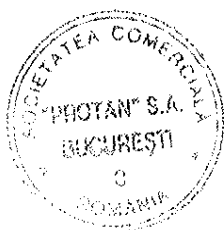
Sr. Tăbăcarilor, nr. 6-10,  
sector 4, București  
Tel: 021.330.30.00;  
330.72.60;  
Fax 021.330.58.85  
www.protan.ro

1. Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:
  - venituri totale: 82.130.271 lei;
  - cheltuieli totale: 80.571.948 lei;
  - profit 1.558.323 lei.
2. Aproba Raportul Administratorului Special privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar pe anul 2012.
3. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori aferent anului 2012.
4. Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2012, conform regulamentelor CNVM.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, cu urmatorii indicatori:
  - venituri totale: 10.279.500 euro;
  - cheltuieli totale: 10.238.611 euro;
  - profit brut: 40.889 euro.
6. Aproba Planul de investitii aferent anului 2013, in valoare de 3.367.483 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 10.05.2013.

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:  
Szazs Lorand



Secretar:  
Dumitrescu Luminita