



**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. PROTAN S.A.  
DIN DATA DE 22.05.2009**

Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,  
sector 4, București  
Tel: 021.330.30.00;  
330.72.60;  
Fax 021.330.58.85  
www.protansa.ro

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. PROTAN S.A., 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. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si ale art. 10.2 din Actul constitutiv, pentru data de 22.05.2009, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 29.04.2009, stabilita ca data de referinta.

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

- S.C. Phoenix Farm S.A. (actionar majoritar) care detine un numar de 1.421.480 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, echivalentul a 76.070% din capitalul social, reprezentata de domnul Bordeianu Nicolae Sorin prin procura speciala din data de 11.05.2009;
- 1 actionar P.P.M./Pesc. Fizice, care detine un numar de 23.031 actiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune.

**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 31.12.2008;
- 2 Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008;
- 3 Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;
- 4 Aprobarea raportului anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2008, conform regulamentelor CNVM;
- 5 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
- 6 Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009;
- 7 Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 15.06.2009.

**Avand in vedere:**

- Intrunirea conditiilor de cvorum ale Adunarii Generale Ordinare, prevazute de actul constitutiv al societatii;
- Desemnarea d-nei Dumitrescu Luminita in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

**HOTARARE**

- 1 Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:
  - venituri totale: **51.491.644 lei**
  - cheltuieli totale: **50.848.530 lei**



Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,  
sector 4, București  
Tel: 021.330.30.00;  
330.72.60;  
Fax 021.330.58.85  
www.protanso.ro

- profit brut: **643.114 lei**
- profit net: **383.059 lei**

Aproba repartizarea profitului net de **383.059 lei** pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

2 Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea organizatorica si economico-financiara a societatii si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008;

3 Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;

4 Aproba raportul anual al S.C. PROTAN S.A. la data de 31.12.2008, conform regulamentelor CNVM;

5 Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, cu urmatoarii indicatori:

- venituri totale: **11.231.320 euro**
- cheltuieli totale: **9.311.025 euro**
- profit brut: **1.920.292 euro**

6 Aproba planul de investitii pentru anul 2009, in suma totala de **2.807.000 euro**.

7 Stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA fiind propusa data de 15.06.2009.

Se autorizeaza si imputerniceste d-na Miu Cristina, domiciliata in Bucuresti, str. Piscului nr. 18, sector 4, identificata cu C.I. seria RT nr. 541079, 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 Ordinara a Actionarilor.

**PRESEDINTE  
IONESCU ADRIAN**



**Secretar A.G.O.A.  
DUMITRESCU LUMINITA**





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

www.protansa.ro

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ALMINISTRATIE**  
**AL S.C. PROTAN S.A.**  
**LA DATA DE 31.12.2008**

**1. Date despre societate**

S.C. PROTAN S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Tabacarilor, nr. 6-10, sector 4, nr de inmatriculate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2367/1991, C.I.F. RO368356, avand Cod CAEN 3811 "Colectarea deseurilor nepericuloase", are un capital social de 4.671.572.5 RON, divizat in 1.868.629 de actiuni cu valoare nominala de 2.5 RON, structurat dupa cum urmeaza:

- PHOENIX FARM S.A. - 1.421.480 actiuni, echivalentul a 76.070% din capitalul social;
- ALTI ACTIONARI - 447.149 actiuni, echivalentul a 23.930% din capitalul social.

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in urmatoarea componenta:

- Ionescu Adrian – presedinte;
- Alexiu Victor – membru;
- Nicolae Andrei Cristian – membru

**2. Functionarea Sucursalelor**

- In cursul anului 2008, societatea, in calitate de Concesionar al activitatii de neutralizarea a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national, a realizat, prin toate cele opt Sucursale: Bacau, Codlea, Dej, Iernut, Ploiesti, Popesti-Leordeni, Roman, Suplacu de Barcau, colectarea si neutralizarea tuturor categoriilor de deseuri, asa cum sunt prezentate in H.G. nr. 1211/2005, in conditii de maxima eficienta, in toate zonele de dezvoltare regionala.

- In perioada 1 – 5 septembrie 2008 s-a desfasurat in Romania misiunea de evaluare a eficientei sistemului de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU) nr. DG (SANCO) 2008-7737.

Aceasta misiune a fost condusa de experti din cadrul Food and Veterinary Office (FVO) si a avut ca obiective principale atat verificarea sistemului de colectare, transport si neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, cat si asigurarea trasabilitatii acestora, in scopul garantarii sigurantei epidemiologice a alimentelor si a septelurilor de animale.



Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,  
sector 4, București  
Tel: 021.330.30.00;  
330.72.60;  
Fax 021.330.58.85  
[www.protansa.ro](http://www.protansa.ro)

Pentru aceasta, experții FVO au efectuat vizite în două unități de neutralizare: Sucursala Codlea – categoria a-III-a și Sucursala Popești Leordeni – categoria I, cât și într-unul din depozitele intermediare de subproduse de origine animală nedestinate consumului uman aparținând S.C. PROTAN S.A, respectiv Sucursala Roman.

Drept urmare, fata de misiunile anterioare, s-au evidențiat concluzii cu privire la îmbunătățirea semnificativă a colectării SNCU în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul 1774/2002, la îndeplinirea măsurilor de igienă (cap I și II din anexa II a Regulamentului 1774/2002), la asigurarea documentelor însoțitoare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman și implicit, a trasabilității acestora.

Prin realizarea programului investițional susținut, se asigură conformitatea generală din punct de vedere al siguranței sanitar – veterinară a unităților de ecarisaj, fiind astfel îndeplinite condițiile generale de igienă în vederea autorizării sanitar - veterinare.

- În luna septembrie 2008, la Sucursala Popești Leordeni, reprezentanți ai S.C. CONFORT GROUP S.R.L., vecin cu sucursala pe latura de vest, au infundat intenționat și în mod deliberat, cu pietris, penultimul camin de pe traseul de evacuare a apelor uzate de pe amplasamentul sucursalei în caseta Dambovită.

Urmare a acestui incident, cu consecințe foarte grave și directe asupra mediului și sănătății populației, procesul de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman de la Sucursala Popești Leordeni, singura unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman de categoria I, potrivit Autorizației Sanitare Veterinare nr. IF-505/28.06.2007 și implicit a activității de colectare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman de categ.I, de pe întreg teritoriul României, a fost oprit.

- Totodată, pentru nerealizarea măsurii B3 din Planul de acțiuni, Cap. 18: „Execuția lucrărilor rezultate în urma studiului de soluție privind optimizarea epurării corespunzătoare a tuturor apelor uzate evacuate de pe amplasament” anexat autorizației integrate de mediu, Agenția Regională pentru Protecția Mediului București și GNM a emis Notificarea 5335/02.10.2008, prin care Sucursalei Popești Leordeni i s-a acordat un termen de 30 de zile pentru realizarea acestor măsuri.

Mai mult, prin Adresa nr. 5919/03.11.2008, ARPM a dispus suspendarea Autorizației integrate de mediu nr. 31/20.07.2008 pentru nerealizarea măsurii B3 din Planul de acțiuni.

Aceste măsuri au fost contestate în instanță, obținându-se suspendarea lor, drept pentru care, Sucursala Popești Leordeni, posesoare a Autorizației integrate de mediu nr. 31/20.07.2006, a desfasurat și desfasoară, în continuare, activitatea de colectare și neutralizare a deșeurilor de origine animală, activitate publică de interes național.





Str. Tobăcarilor, nr. 6-10,  
sector 4, București  
Tel: 021.330.30.00;  
330.72.60;  
Fax 021.330.58.85  
[www.protan.ro](http://www.protan.ro)

### **3. Planul de investitii**

Potrivit contractelor de concesiune incheiate cu ADS, Concesionarul s-a obligat sa efectueze anumite investitii, conform ofertei tehnico-financiare anexate fiecarui contract de concesiune, cu respectarea obiectivelor, valorilor si termenelor asa cum se regasesc in oferta tehnico-financiara.

Astfel, valoarea investitiilor aprobata pentru anul 2008 a fost de 3.600.000 Euro, S.C. Protan S.A. realizand investitii in valoare de 3.582.056,28 Euro, constand in lucrari de modernizari sau constructii de noi obiective, in valoare de 3.019.512,13 Euro, dupa cum urmeaza: lucrari de reabilitare instalatie alimentare cu apa, canalizari, extinderi ale capacitatii de procesare; lucrari de montaj si punere in functiune a liniilor tehnologice, in vederea eficientizarii acestora, precum si achizitionarea de echipamente sau orice alte bunuri necesare indeplinirii obiectivelor investitionale asumate, lucrari de montaj ale echipamentelor achizitionate, in valoare de 562.544.15 Euro, in scopul eficientizarii instalatiilor de neutralizare si pentru imbunatatirea si cresterea capacitatii de colectare si transport.

### **4. Situatia creditelor**

Desi societatea a exercitat activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala, in conditiile la care s-a obligat prin contractele de concesiune, obligatia statului de acordare a subventiei cuvenite, conform contractelor de concesiune si prevederilor H.G. nr. 1211/2005, nu a fost indeplinita la timp, astfel, pentru indeplinirea obiectivelor investitionale, a incheiat cu Raiffeisen Bank S.A., un contract de facilitare de credit, in valoare de 6.200.000 Euro si a aplicat pentru un credit in valoare de 1.430.000 Euro, rambursand in cursul anului 2008, in perioada martie 2008 - decembrie 2008, suma de 1.586.249,40 euro capital si 591.598,75 euro dobanda..

Pe fondul actiunilor intreprinse si a eforturilor depuse, in cursul anului 2008 s-a incasat suma in anul 28.653.381,68 lei, cu titlu de sprijin direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala, potrivit dispozitiilor legale si contractuale, pentru activitatea prestata de S.C. Protan S.A. aferenta anilor 2006, 2007 si 2008.

### **5. Evolutia relatiilor contractuale**

S.C. PROTAN S.A., prin sucursalele sale teritoriale, deruleaza relatii comerciale cu mai multi beneficiari, pentru colectarea si neutralizarea deseurilor de origine animala asa cum sunt clasificate de legislatia U.E. cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv Regulamentul Parlamentului si al Consiliului European nr. 1774/2002.



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

[www.protansa.ro](http://www.protansa.ro)

Urmare a indeplinirii obligatiilor contractuale, cu simt de raspundere si profesionalism, in anul 2008 societatea a incheiat un numar de 6014 contracte de prestari servicii, din care 1805 contracte incheiate cu consiliile locale, respectiv 4209 contracte cu diversi agenti economici.

## 6. Elemente de evaluare generala

Contabilitatea este tinuta conform normelor O.M.F.P. nr. 1752/2005, a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Legii nr. 571/2003, Codul fiscal si normelor metodologice de aplicare cu respectarea principiilor contabile, si anume:

- principiul prudentei;
- principiul permanentei metodelor;
- principiul continuitatii activitatii;
- principiul independentei exercitiilor;
- principiul intangibilitatii bilantului de deschidere si a bilantului de inchidere;
- principiul noncompensarii intre active si pasive.

In exercitiul financiar 2008, societatea a realizat un profit net in suma de 383.059 RON, dupa cum urmeaza:

VENITURI DIN EXPLOATARE	51.168.492 RON
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	43.883.487 RON
# REZULTATUL DIN EXPLOATARE	7.278.005 RON

VENITURI FINANCIARE	330.152 RON
CHELTUIELI FINACIARE	6.965.043 RON
# REZULTATUL FINANCIAR	- 6.634.891 RON

# REZULTATUL CURENT	643.114 RON
---------------------	-------------

VENITURI EXTRAORDINARE	0 RON
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0 RON
# REZULTATUL EXTRAORDINAR	0 RON

PROFIT BRUT	643.114 RON
IMPOZIT PE PROFIT	260.055 RON
<b>PROFIT NET</b>	<b>383.059 RON</b>





Profitul net, in valoare de 383.059 lei, va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

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

SITUATII FIN.-CONTABILE	VALORI ESTIMATE CONFORM B.V.C. 2008 (LEI)	VALORI REALIZATE CONFORM BILANT 2008 (LEI)	PROCENT REALIZAT
VENITURI TOTALE	49.776.120	51.491.644	+3.45%
CHELTUIELI TOTALE	35.376.120	50.848.530	+43.73%
PROFIT BRUT	14.400.000	643.114	-95.53%

Fata de anul 2007, cand societatea a realizat un profit net de 6.612.918 lei (1.981.517 euro), exercitiul financiar 2008 a fost afectat de includerea pe cheltuieli a unor **provizioane pentru litigii in suma de 4.613.302 lei (1.252.695,58 euro)**, dupa cum urmeaza :

- provizion pentru litigiul cu ADS privind penalitatile calculate pentru neindeplinirea planului de investitii al anului 2006, in suma de **848.845,96 euro** ;
- provizion pentru litigiul cu FERRO PENT , privind neindeplinirea de catre partenerul ungar a obligatiilor contractuale si recuperarea avansului achitat de S.C. Protan S.A.A, in suma de **403.849,62 euro**.

Totodata, evolutia ratei de schimb valutar a dus la inregistrarea la sfarsitul anului a sumei de **3.833.385,11 lei (1.040.917,02 euro)** reprezentand **diferente de curs valutar** aferente contractelor de leasing si imprumuturilor in valuta pe care societatea le are contractate.

## 7. Situatia litigiilor

In cursul anului 2008, societatea a avut calitatea de parte, reclamant, respectiv parat, intr-un numar de 47 dosare, aflate pe rolul diferitelor instante, urmare a situatiilor care au determinat nasterea unor litigii, cu diverse implicatii pentru activitatea societatii, precum:

- Dosar nr. 39978/3/2008, avand ca obiect suspendarea Notificarii nr. 5335/03.10.2008, emisa de A.R.P.M. Bucuresti; instantă a admis cererea de suspendare si a dispus: suspendarea efectelor Notificarii nr. 5335/03.10.2008 emisa de A.R.P.M. Bucuresti pana la solutionarea definitiva si irevocabila a fondului cauzei;
- Dosar nr. 43030/3/2008, avand ca obiect suspendarea executarii Adresei nr. 5913/03.11.2008, emisa de A.R.P.M. Bucuresti; instantă a decis suspendarea Autorizatiei integrate de mediu a Sucursalei Popesti Leordeni, a admis cererea de suspendare si a dispus: suspendarea executarii Adresei nr. 5913/03.11.2008 emisa de A.R.P.M. Bucuresti pana la solutionarea fondului de catre instantă;



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

www.protan.ro

- Dosar nr. 1938/2/2008, avand drept obiect actiunea in constatare promovata de PROTAN impotriva ADS pentru ca instanta sa constatae cuantumul penalitatilor aferente contractelor de concesiune, in care Curtea de Apel a pronuntat sentinta comerciala nr. 4/14 ianuarie 2009, prin care a stabilit un cuantum de 632.302,88 Euro, in loc de 1.775.949 Euro.

#### 8. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Pentru anul 2009, societatea urmareste spre a fi realizate urmatoarele:

- instalarea si punerea in functiune a unui incinerator – Sucursala Codlea;
- amenajare si imprejmuire constructii, reabilitare cai de acces, aprovizionare cu gaz – Sucursala Codlea;
- amenajarea unui depozit intermediar de categoria I, prin lucrari de constructii, cai de acces, imprejmui, achizitii de utilaje si echipamente – Sucursala Codlea;
- refacerea si prelungirea canalizarii exterioare pana la statia de epurare, in vederea revizuirii autorizatiei integrate de mediu – Sucursala Dej;
- amenajarea unui depozit intermediar de categoria a III-a, prin lucrari de constructii si montaj, refacerea imprejmuirilor si a instalatiei electrice, edificare cai de acces si platforme betonate pentru parcare, in vederea optimizarii transporturilor – Sucursala Ploiesti;
- modernizarea instalatiei de prelucrare SNCU, prin lucrari de constructii si montaj, refacerea imprejmuirilor si a instalatiei electrice, automatizarea si includerea in soft a procesului tehnologic – Sucursala Popesti Leordeni;
- achizitionarea unor containere;
- cresterea colectarilor de SNCU;
- imbunatatirea calitatii in vederea cresterii vanzarii produselor finite;
- revizuirea autorizatiilor integrate de mediu apartinand Sucursalelor Dej, Codlea, Popesti Leordeni.

#### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE  
IONESCU ADRIAN

