



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

www.profansa.ro

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

DATA RAPORTULUI: 29.04.2014

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 la 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

Va comunicam faptul ca 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, convoaca A.G.E.A. in data de 05.06.2014.

Anexam Convocatorul, Nota de inregistrare la Monitorul Oficial si anuntul de publicare din ziarul Romania Libera.

Director general: NAGY ATTILA



Director economic: UDEANU CLAUDIA

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara
DIN DATA DE 05.06.2014

Administratorul special al 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 CUI 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991, in temeiul dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 05.06.2014, ora 11,00 in str. Biharia nr. 67-77, Corp E, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 19.05.2014, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Schimbarea statutului Protan SA prin introducerea obligatorie conform prevederilor legale a metodei de alegere a consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ conform prevederilor exprese ale legii 297/2004 articolele 234 si 235 si ale regulamentului CNVM 3/2004.
2. Pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorilor si auditorului financiar/administratorului special precum si auditorului/comisiei de cenzori al S.C. Protan S.A. pentru nerespectarea timp de 3 ani a obligatiilor de raportare conform art. 225 din legea pietei de capital 297/2004 si a obligatiilor de raportare a profitabilitatii operatiunilor intra-grup/intre persoane afiliate.
3. Solicitare privind obtinerea de informatii privind obligatiile de raportare conform articolului 225 din legea 297/2004 precum si regulamentul 1/2006 CNVM privind societatile detinute public referitoare la toate operatiunile comerciale intre Protan SA si persoane afiliate derulate in ultimii 5 ani.
4. Angajarea unui auditor extern, certificat, calificat si agreeat atat de actionarii majoritari cat si de actionarii minoritari pentru efectuarea unei expertize legale si financiar-contabile referitoare la:
 - a. Politica preturilor de transfer in operatiunile comerciale angajate de Protan SA cu afiliatii
 - b. Politica operatiunilor de creditare si cash flow intre Protan SA si afiliatii
 - c. Rentabilitatea operatiunilor comerciale Protan SA si calitatea actului de management comercial, in esenta prin acceptarea unor marje negative in operatiunile de comert cu afiliatii Protan S.A.
 - d. Stabilirea aspectelor legale referitoare la toate aspectele derivate din conflictul de interese in care se afla actionarul majoritar si administratorii societatii
 - e. Politica de remunerare a managementului societatii comerciale si aplicarea acesteia in ultimii 5 ani.
5. Demiterea administratorului special Bartha Ferenc, a managerului general Nagy Attila Ferenc, a comisiei de cenzori si a auditorului financiar, pentru management si administrare defectuoase a societatii, semnate prin AGEA din 06/07.11.2013, precum si pentru incalcarea repetata a obligatiilor de raportare pe piata de capital.
6. Aprobarea asumarii raspunderii financiare a administratorului special, a managementului executiv din perioadele relevante si a comisiei de cenzori/auditor financiar pentru penalitatile care vor fi stabilite de autoritati, aferente contractelor incheiate intre actionarul majoritar, afiliati si societate.
7. Acordarea de imputerniciri pentru indeplinirea formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.

Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA fiind propusa data de 23.06.2014.

Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta 19.05.2014 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin. 1 pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul secundar din str. Biharia nr. 67-77, Corp E, la Bucuresti, sector 1 sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@protansa.ro.

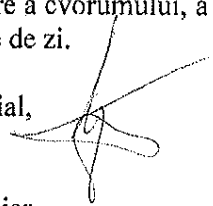
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit. i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocatorului. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat

sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@protansa.ro.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul secundar din str. Biharia nr. 67-77, Corp E, la Bucuresti, sector 1, incepand cu data publicarii Convocatorului, intre orele 9:00-16:00, numai in zilele lucratoare, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Actionarii pot participa la sedinta AGEA direct, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale. Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare in adunare se pot obtine de la sediul secundar al societatii si trebuie depuse/transmise la sediul secundar al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

In caz de neintrunire a cvorumului, a doua adunare se va tine in data de 06.06.2014 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Administrator special,
Bartha Ferenc



Administrator judiciar,
RVA Insolvency Specialists SPRL





R.A. MONITORUL OFICIAL.
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050654
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72
E-mail: expert-monitor@ramo.ro Website: www.monitoruloficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea PROTAN SA BUCURESTI

Sediu STR. TABACARILOR NR. 6-10, SECTOR 4, BUCURESTI

Tipul actului CONVOCARE

Nr. înregistrare 3541939

Data înregistrării 28/04/2014

Consilier juridic,

10

RL

MARȚI, 29 APRILIE 2014

Tel./Fax: 2230997; 3124765; 2230996; 3130091; 2526301; 2028161; 2028162; 3115165; 3115166; 0372877012

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.C. PROTAN S.A., în reorganizare judiciară, din data de 05.06.2014. Administratorul special al S.C. PROTAN S.A., în reorganizare judiciară (în juridical reorganization, en redressement), cu sediul social în București, Str. Tăbăcarilor, nr.6-10, sector 4, având C.U.I. 368356, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2367/1991, în temeiul dispozițiilor art.119 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 05.06.2014, ora-11.00, în Str. Biharia, nr.67-77, Corp E, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 19.05.2014, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi: 1. Schimbarea statutului Protan S.A. prin introducerea obligatorie conform prevederilor legale a metodelor de alegere a consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ conform prevederilor expresive ale legii 297/2004 articolele 234 și 235 și ale regulamentului CNVM 3/2004. 2. Pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor și auditorului financiar/administratorului special precum și auditorului/comisiei de cenzori ai S.C. Protan S.A. pentru nerespectarea timp de 3 ani a obligațiilor de raportare conform art.225 din legea pieței de capital 297/2004 și a obligațiilor de raportare a profitabilității operațiilor intra-grup/între persoane afiliate. 3. Solicitare privind obținerea de informații privind obligațiile de raportare conform articolului 225 din legea 297/2004 precum și regulamentul 1/2006 CNVM privind societățile deținute public referitoare la toate operațiunile comerciale între Protan S.A. și persoane afiliate derulate în ultimii

5 ani. 4. Angajarea unui auditor extern, certificat, calificat și agreat atât de acționarii majoritari cât și de acționarii minoritari pentru efectuarea unei expertize legale și financiar-contabile referitoare la: a. Politica prețurilor de transfer în operațiunile comerciale angajate de Protan S.A. cu afiliații; b. Politica operațiilor de creditare și cash flow între Protan S.A. și afiliații; c. Rentabilitatea operațiilor comerciale Protan S.A. și calitatea actului de management comercial, în esență prin acceptarea unor marje negative în operațiunile de comerț cu afiliații Protan S.A.; d. Stabilirea aspectelor legale referitoare la toate aspectele derivate din conflictul de interese în care se află acționarul majoritar și administratorii societății; e. Politica de remunerare a managementului societății comerciale și aplicarea acesteia în ultimii 5 ani. 5. Demiterea administratorului special Bartha Ferenc; a managerului general Nagy Attila Ferenc; a comisiei de cenzori și a auditorului financiar, pentru management și administrare defectuoase a societății, semnate prin A.G.E.A. din 05/07.11.2013, precum și pentru încălcarea repetată a obligațiilor de raportare pe piața de capital. 6. Aprobarea asumării răspunderii financiare a administratorului special, a managementului executiv din perioadele relevante și a comisiei de cenzori/auditor financiar pentru penalitățile care vor fi

stabilite de autorități, aferente contractelor încheiate între acționarul majoritar, afiliați și societate. 7. Acordarea de imputerniciri pentru îndeplinirea formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. fiind propusă data de 23.06.2014. Doar persoanele care sunt acționari la data de referință 19.05.2014 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale. 1) Unui sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare

de Adunarea Generală a Acționarilor; ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale; (2) Drepturile prevăzute la alin.1 pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul secundar din Str. Biharia, nr.67-77, Corp E, la București, sector 1, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@protansa.ro. (3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.i) și ii) în termen de cel mult 15-zile calendaristice de la data publicării convocatorului. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@protansa.ro. Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul secundar din Str. Biharia, nr.67-77, Corp E, la București, sector 1, începând cu data publicării Convocatorului, între orele 09.00-16.00, numai în zilele lucrătoare, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Acționarii pot participa la ședința A.G.E.A. direct, identificându-se cu buletinul/carta de identitate, sau prin reprezentare, pe bază de procuri speciale. Pentru votul prin procură (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procură specială. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare în adunare se pot obține de la sediul secundar al societății și trebuie depuse/transmise la sediul secundar al societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile ne reprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă,

decât cea menționată nu vor fi luate în considerare. În caz de neîntrunire a cvorumului, a doua adunare se va ține în data de 06.06.2014 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Administrator special, Bartha Ferenc. Administrator judiciar, RVA Insolvency Specialists S.P.R.L.

CONVOCATOR AMEP American Packaging S.a. cu sediul în Tecuci, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 142, Județul Galați, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J17/205/1991 cod unic de înregistrare 1650451 - în lichidare - în atenția acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 15.05.2014: Având în vedere: prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; dispozițiile din Actul Constitutiv al AMEP American Packaging S.A. ("Societatea"), Doru Dragos-Alexandru, administrator unic al Societății, convoacă ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ("Adunarea"), în București, Intr. Gheorghe Simionescu nr. 15, ap. 1, Sector 1, pentru data de 30.05.2014, ora 10.00. Adunarea va avea următoarea ordine de zi: Prezentarea spre dezbateri și aprobarea Situației financiare finale privind lichidarea activelor și pasivelor Societății întocmită în data de 10.03.2014. Prezentarea spre dezbateri și aprobarea raportului auditorului asupra Situației financiare finale privind lichidarea activelor și pasivelor Societății. Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință, respectiv 15.05.2014, pot exercita dreptul de a participa la Adunare și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale, pe care o vor prezenta în ziua desfășurării Adunării. Toate documentele relevante cu privire la ordinea de zi de mai sus vor fi disponibile pentru a fi consultate de către acționarii Societății la adresa: București; Intrarea Gheorghe Simionescu nr. 15, ap. 1, Sector 1, zilnic, între orele 10:00 și 14:00. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, este convocată o nouă adunare generală extraordinară, la aceeași locație, pentru data de 20.06.2014, ora 10.00. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor și ordinea de zi a Adunării raman aceleași.