ACT CONSTITUTIV
al Societăţii "COS TÂRGOVIŞTE S.A."
în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement
actualizat la data de 22.07.2022

Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1. Denumirea societăţii

1.1 Denumirea Societăţii este COS TÂRGOVIŞTE S.A. (numită în continuare alternativ „COS TÂRGOVIŞTE" sau „Societatea").

1.2 În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la Societate, se vor menţiona denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare si capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanţ aprobat.

1.3 Emblema societăţii este înregistrată la Registrul Comerţului.

Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnatura

Articolul 2. Forma juridică a societăţii

2.1 COS TÂRGOVIŞTE este persoană juridică română, s-a constituit si funcţionează sub forma societăţii pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile, republicată cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv precum si in conformitate cu toate prevederile legale in materie.

2.2. Ca persoana juridica, societatea este subiect de drept distinct de acţionarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi şi să îşi asume obligaţii prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate şi având capacitatea de a sta în faţa oricărei autorităţi publice în nume propriu, prin reprezentanţii săi legali.

2.3. Societatea răspunde faţă de terţi cu întregul său patrimoniu, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

Articolul 3. Sediul societăţii

3.1 Sediul societăţii este în România, municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, judeţul Dâmboviţa. Sediul societăţii poate fi schimbat conform dispoziţiilor prezentului Act constitutiv.

3.2 Societatea poate înfiinţa sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile legale.

3.3 Societatea are deschise următoarele puncte de lucru :

- "Magazin vânzări" situat la sediul societăţii din Str. Soseaua Gaesti, nr. 9-11, Jud. Dambovita, in imobilul Hala Forja Speciala, identificata sub nr. de inventar 100420.
- "Punct de colectare Fier Vechi", cu sediul in Targoviste, Str. Gaesti, nr. 9-11, incinta COS TÂRGOVIŞTE SA - sectia Otelaria Electrica nr. 1.
- "Magazin Mixt" situat în Târgovişte, strada Şoseaua Găeşti, nr. 16, Jud. Dâmboviţa"

Articolul 4. Durata societăţii

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea modificării termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale extraordinare.

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI

Capitolul 2. Scopul si obiectul de activitate al societăţii

Articolul 5. Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate in care societatea isi desfasoara activitatea este productia de

metale feroase sub forme primare si semifabricate – 241 Cod CAEN (diviziunea industria metalurgica – 24 Cod CAEN).

241 - Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

Articolul 6. Obiectul de activitate

6.1. **Obiectul principal de activitate este:**

2410 – producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

6.2 **Alte activitati**:

0990 – activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
2011 – fabricarea gazelor industriale
2352 – fabricarea varului şi ipsosului
2431 – tragere la rece a barelor
2432 – laminare la rece a benzilor înguste
2433 – producţia de profile obţinute la rece
2434 – trefilarea firelor la rece
2451 – turnarea fontei
2452 – turnarea otelului
2453 – turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 – turnarea altor metale neferoase
2529 – producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2550 – fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică : metalurgia pulberilor
2561 – tratarea şi acoperirea metalelor
2562 – operaţiuni de mecanică generală
2571 – fabricarea produselor de tăiat
2591 – fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2593 – fabricarea articolelor din fire metalice : fabricarea de lanţuri şi arcuri
2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a
2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulate
2829 – fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a
2891 – fabricarea utilajelor pentru metalurgie
3250 – fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3299 – fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
3311 – repararea articolelor fabricate din metal
3312 – repararea maşinilor
3313 – repararea echipamentelor electronice şi optice
3317 - repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport
3320 – instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3513 – distribuţia energiei electrice
3514 – comercializarea energiei electrice
3530 – furnizarea de abur şi aer condiţionat
3600 – captarea, tratarea şi distribuţia apei
3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 – colectarea deşeurilor periculoase
3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
ARHIVA
NR. 1
PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA

3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate

4520 – întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4612 – intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

4614 – intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane

4617 – intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4662 – Comerţ cu ridicata al maşinilor – unelte

4671 – comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

4672 – comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

4677 – comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

4690 – comerţ cu ridicata nespecializat

4711 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4719 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 – comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 – comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 – comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 – comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patisserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 – comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 – comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 - comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4743 – comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate

4751 - comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 - comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 - comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate

4761 - comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 - comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 - comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4771 - comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 - comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4775 - comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

4941 – transporturi rutiere de mărfuri

4942 – servicii de mutare

5221 - activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 – manipulări

5520 – facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5590 – alte servicii de cazare

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA
ARHIVA
NR. 1

5610 – restaurante
5621 – activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 – alte activităţi de alimentaţie n.c.a
5630 – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5920 – activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare musicală
6399 – alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
6420 – Activitati ale holdingurilor
6810 - cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7120 – activităţi de testări şi analize tehnice
7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 – cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 – cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7410 – activităţi de design specializat
7490 – alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a
7712 – activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 – activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 – activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 – activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a
7740 – leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 – activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 – activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7990 – alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8010 - Activităţi de protecţie şi gardă
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8121 – activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 – activităţi specializate de curăţenie
8129 – alte activităţi de curăţenie
8230 – activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 – activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 – alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
8532 – învăţământ secundar, etnic sau profesional
8551 – învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 – învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, musică, teatru, dans, arte plastice, etc)
8559 – alte forme de învăţământ n.c.a
8690 – alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8710 – activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8720 – activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 – activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9001 – activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 – activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9311 – activităţi ale bazelor sportive

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA
ARHIVA
NR. 1

9313 – activităţi ale centrelor de fitness
9329 – alte activităţi recreative şi distractive n.c.a
9604 – activităţi de întreţinere corporală

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

6.3. Obiectul de activitate al societatii poate fi extins cu respectarea dispozitiilor statutare, iar activitatile economice nou prevazute se vor putea desfasura de la data autorizarii legale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

6.4. In realizarea obiectului de activitate, societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini, persoane fizice si juridice si sa infiinteze societati cu capital romanesc sau mixt în condiţiile legii în vigoare pe baza principiului libertatii contractuale.

Capitolul 3. Capitalul social, aportul actionarilor, acţiunile

Articolul 7. Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris şi vărsat integral în lei este de 6.885.012,30 lei.

Capitalul social este divizat in 68.850.123 acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

7.2. Structura acţionariatului Societăţii opozabilă terţilor este cea înregistrată şi rezultată din registrul acţionarilor care va fi ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

7.3. Aportul acţionarilor la capitalului social, numărul de acţiuni nominative deţinute de aceştia şi participarea acţionarilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA.

Structura sintetică a acţionarilor este următoarea:

- MAZUR INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, care contribuie la formarea capitalului social cu 5.962.652,00 lei, şi deţine un număr de 59.626.520 acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 5.962.652,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.
- A.A.A.S. (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu denumirea anterioara AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) Bucureşti, care contribuie la formarea capitalului social cu 278.535,60 lei, şi deţine un număr de 2.785.356 acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 278.535,60 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 4,0455% din capitalul social.
- alţi acţionari, persoane fizice şi juridice, deţinând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 643.824,70 lei şi deţin un număr de 6.438.247 acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 643.824,70 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 9,3511 % din capitalul social.

Articolul 8. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 9. Acţiunile

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
NR. 1
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA

9.1 Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor în Registrul acţionarilor ce va fi menţinut de o societate de registru independent, deschis şi operat conform prevederilor legale în vigoare.

Conform legislatiei in vigoare Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C.

DEPOZITARUL CENTRAL S.A., Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, Bucuresti.

9.2 Acţiunile Societăţii sunt nominative şi se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul actionarilor.

9.3 Acţiunile Societăţii sunt liber transferabile.

9.4 Societatea poate dobândi propriile acţiuni în condiţiile legii.

Articolul 10. Obligaţiuni

Societatea poate emite obligaţiuni în condiţiile legii.

Articolul 11. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

11.1 Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

11.2 Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statut.

11.3 Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.4 Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei - părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile legii şi prezentului act constitutiv.

11.5 Acţionarii au dreptul la o corectă şi completă informare în adunarea generală a acţionarilor asupra situaţiei societăţii. În cazul emisiunii de noi acţiuni, acţionarii existenţi au drept de preemţiune la subscriere, în condiţiile legii.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura

Articolul 12. Cesiunea acţiunilor

12.1 Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune.

12.2 Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevazute de lege.

12.3 Tranzacţiile cu acţiunile societăţii se efectueaza conform legislaţiei în vigoare, pe pieţele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4. Adunarea generală a acţionarilor

Articolul 13. Cadrul general. Competenţe, atribuţii, funcţii

13.1 Cadrul general

Adunarea generală a acţionarilor („Adunarea generală") este organul suprem de conducere al Societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei comerciale şi economice. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare.

13.2 Competenţe; Atribuţii; Funcţii

13.2.1 Adunarea Generală Ordinară

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
ARHIVA
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

Adunarea generală ordinară are următoarele competenţe, atribuţii şi funcţii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie si/sau de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;

c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să

revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie;

e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;

f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii. Prin unitate a societatii se inteleg sucursalele, agentiile, reprezentantele infiintate de societate conform prevederilor legale.

(h) hotărăşte în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuţiilor legale, cu condiţia ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.2.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;

b) mutarea sediului societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societăţii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;

h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;

i) dizolvarea anticipată a societăţii;

j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;

k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

m) emisiunea de obligaţiuni;

n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

Articolul 14. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

14.1 Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din actul constitutiv.

14.2 Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru a se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor.

14.3 Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

14.4 Termenul de întrunire a Adunării generale în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a. În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Convocatorul va fi publicat şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
ARHIVA
NR.

de către consiliul de administraţie a deciziei de întrunire a adunării generale.

14.5 Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

14.6 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să conţină textul integral al propunerilor.

14.7 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

14.8 Cererile se înaintează consiliului de administraţie în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor şi, acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

14.9 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

14.10 Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

14.11 Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cerea actionarilor conform art. 14.7 -14.9, precum si documentele prevazute la art. 14.10 vor fi publicate si pe pagina de internet proprie a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

14.12 Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe pagina de internet a societăţii, la secţiunea "Întrebări frecvente".

14.13 Adunarea Generală a Acţionarilor va fi ţinută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziţie, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba rusa.

14.14 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 15. Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor

15.1 Cvorum şi drepturi de vot

15.1.1 Cvorum şi drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
ARHIVA

15.1.2 Cvorum şi drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

15.2 Desfăşurarea adunărilor

15.2.1 În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie, sau de către acela care îi ţine locul.

15.2.2 Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.

15.2.3 Adunarea generală va putea hotărî ca operaţiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societăţii.

15.2.4 Unul dintre secretari întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale.

15.2.5 Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute la alineatele precedente.

15.2.6 După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

15.2.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispoziţiile legale, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii au fost prezenţi sau reprezentaţi şi niciunul dintre aceştia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

15.3 Procesul verbal

15.3.1 Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.

15.3.2 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.

15.3.3 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

15.4 Alte formalităţi

15.4.1 Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.4.2 La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica şi pe pagina de internet proprie a societatii în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Articolul 16. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

16.1 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

16.2 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

16.3 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhiva societăţii
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
ARHIVA
NR. 1
DÂMBOVIŢA

pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.

16.4 Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acţionarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmana fiecărui acţionar un buletin de vot care va indica numărul de acţiuni ale acestuia şi propunerile supuse la vot;

(ii) fiecare acţionar va vota prin completarea buletinului şi depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

16.5 Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

16.6 Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul de vot aparţine proprietarului.

16.7 Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

16.8 Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

16.9 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnatura

16.10 Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

16.11 Acţionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administraţie nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie. Persoanele respective pot vota însă situaţia financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

16.12 Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

16.13 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie prin care acţionarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucţiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuţii de reprezentare este nulă.

16.14 Doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţa stabilită de către Consiliul de Administraţie în momentul convocării adunării generale a acţionarilor vor fi îndreptăţiţi să participe la adunare şi să voteze după ce işi vor fi dovedit identitatea.

16.15 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar si pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Capitolul 5. Consiliul de Administraţie

Articolul 17. Organizare

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA ARHIVA NR. 1

17.1 COS TÂRGOVIŞTE este administrată de către un Consiliul de Administraţie, format dintr-un numar de cel putin 3 (trei) membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Numărul membrilor Consiliului de Administratie va fi totdeauna impar. Membrii Consiliului de

Administratie (administratorii) pot avea calitatea de acţionari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

17.2 Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii si a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie are o durata de 4 (patru) ani.

17.3 Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi numit de Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi şi directorul general al COS TÂRGOVIŞTE, în baza unei decizii a Consiliului de Administraţie.

17.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie vor fi administratori neexecutivi.

17.5 În cazul în care vreuna dintre poziţiile din Consiliul de Administraţie devine vacantă, Consiliul de Administraţie va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepţia cazului în care întreg Consiliul de Administraţie este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

17.6. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face de Adunarea Generală a Actionarilor.

17.7 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

17.8 Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

17.9 Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv precum si remuneratia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administratie. Adunarea Generala a Actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.

17.10 Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu articolele 17.8 - 17.9.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG. 2022
Semnatura.....

Articolul 18. Funcţionare

18.1. Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

18.2 Convocarea şedinţei Consiliului de Administraţie va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel putin 5 zile inaintea datei de intrunire, în scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa şi numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunţe Societatea în scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei şi/sau numărului de fax, al respectivului administrator, după caz, şi nu va putea opune Societăţii nici un fel de nereguli refritoare la notificare dacă schimbarea adresei şi/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de administrator.

18.3. Înştiinţarea privind întrunirea Consiliului de Administraţie va menţiona data şi ora şedinţei, precum şi faptul că va avea loc la sediul Societăţii (cu excepţia cazului în care administratorii hotărăsc să ţină şedinţa în alt loc, caz în care se va menţiona şi adresa). Şedinţele consiliului de administraţie pot avea loc şi prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferinţe telefonice sau video-conferinţe). Înştiinţarea şedinţei Consiliului de Administraţie va menţiona de asemenea ordinea de zi.

18.4. Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
ARHIVA
NR. 1

18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul

membrilor Consiliului de Administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi, iar in caz de egalitate de voturi, presedintele Consiliului de Administratie are vot decisiv.

18.6. Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc, conform ordinei de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de către preşedinte. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Caracterul de urgenta al problemelor va fi stabilit de presedintele Consiliului sau, in lipsa acestuia, de cel desemnat de acesta sa prezideze sedinta.

18.7. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

18.8. Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni şi personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.

18.9. Membrii Consiliului de Administraţie vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

18.11. Preşedintele, membrii Consiliului de Administraţie, si directorii numiţi de Consiliul de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni şi abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut, sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, respectiv prin decizia Consiliului de Administraţie.

18.12. Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta, respectiv prin teleconferinta, videoconferinta sau alte mijloace care asigura transmiterea deliberarilor in mod continuu.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura

Articolul 19. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

19.1 Consiliul de administraţie are obligaţia legală de a delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

19.2 Consiliul de Administratie este însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor.

19.3 Orice administrator poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celora avute in vedere.

19.4 Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

19.5 Consiliul de Administratie are atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

19.6 Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
ARHIVA
NR. 1

85/2006 privind procedura insolvenţei.

g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administraţie;

19.7 Consiliul de Administratie va exercita prin delegare atributiile prevazute Adunarii Generale a Actionarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) si f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu priveste domeniul şi activitatea principală a societăţii. Delegarea prevazuta la art. 13.2.2. lit. d) se extinde si pentru infiintarea unor unitati cu personalitate juridica.

19.8 Consiliul de administraţie, este autorizat să poata majora capitalul social subscris cu până la o valoare nominală (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi acţiuni în schimbul aporturilor, intr-un interval de cinci ani de la data aprobarii prezentului act constitutiv. Delegarea prevazuta la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplica in limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9 Deciziile adoptate de Consiliul de Administratie in baza delegarii atributiile prevazute Adunarii Generale a Actionarilor sunt supuse regimului de publicitate prevazut pentru hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

19.10 Atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11 Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate delega aceasta atributie Directorului General.

30 AUG. 2022
Conform cu originalul aflat în dosarul din arhiva societăţii

Articolul 20. Îndatoririle membrilor Consiliului de Administraţie

20.1 Membrii Consiliului de Administraţie au îndatoriri de diligenţă şi loialitate faţă de COS TÂRGOVIŞTE.

20.2 În absenţa relei credinţe, membrii Consiliului de Administraţie nu vor fi ţinuţi răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanţelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administraţie au dreptul de a se întemeia pe informaţiile puse la dispoziţie de directorii executivi şi angajaţii societatii, precum şi de consultanţi externi de specialitate.

Capitolul 6

Articolul 21. Directorul General si directorii societatii

21.1 Conform art. 19.1. Consiliul de administraţie are obligaţia legală de a delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, si de a numi aceşti directori. Unul dintre aceşti directori este numit Director General. Această delegare se referă la directorii numiţi de Consiliul de Administraţie, fiind excluse orice alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii.

21.2 Directorii cărora li se deleagă conducerea societăţii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.

21.3 Directorii cărora li se deleagă conducerea societăţii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA
ARHIVA
NR. 1

21.4 Atributiile principale delegate Directorului General sunt stabilite in prezentul act

constitutiv si pot fi completate prin Decizie a Consiliului de Administratie. Atributiile altor directori numiti de Consiliul de Administratie vor fi stabilite prin Decizie a Consiliului de Administratie.

21.5 Pricipalele atributii de conducere delegate Directorului General, cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administraţie sau Adunării Generale a Acţionarilor, sunt:

- reprezintă Societatea in relaţiile cu terţii şi în justiţie;
- gestionează întreaga activitate a societăţii, aprobă şi decide efectuarea plăţilor, încheierea şi/sau desfiinţarea contractelor;
- hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garanţiilor;
- hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multora dintre activele societăţii;
- aprobă programul de investiţii şi modernizări şi programul de reparaţii capitale pentru anul următor ;
- stabileşte şi aprobă structura organizatorică a societăţii angajează şi demite personalul societăţii, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii în vigoare; stabileşte şi aprobă schema de personal si nivelurile generale de salarizare, precum şi îndatoririle, responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente si funcţiuni, negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă şi ţine registrul general de evidenţă a salariaţilor ;
- verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societăţii;
- asigură conducerea curentă şi pune in aplicare deciziile Consiliului de Administraţie
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi obligaţii delegate de Consiliul de Administraţie sau în conformitate cu prevederile legale în materie
- dispune elaborarea de studii aprofundate de prognoză tehnologică, pentru a evidenţia acţionarilor societăţii, alternativele posibile de dezvoltare;
- dispune elaborarea programelor de dezvoltare economică, a proiecţiilor bugetare şi de estimare a profiturilor prin dimensionarea reală a necesităţilor şi a resurselor;
- asigură echilibrul financiar al societăţii;
- promovează proiectarea şi implementarea de tehnologii avansate nepoluante şi neconvenţionale;
- asigură dezvoltarea sistemului informaţional şi generalizarea informatizării tuturor structurilor societăţii;
- dispune măsurile necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producţiei, asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirea activităţii globale a societăţii;
- asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administraţie asupra desfăşurării activităţii în societatea şi a principalelor probleme, cât şi a măsurilor luate pentru rezolvarea lor favorabilă;
- asigură stabilirea măsurilor pentru protejarea mediului ambiant şi evitarea poluării;
- dispune stabilirea delegărilor de atribuţii, pe trepte ierarhice şi compartimente de muncă, în cadrul societăţii, pe baza structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi dispune măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;
- analizează evoluţia acumulărilor băneşti şi rentabilitatea, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi dispune măsuri pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor de producţie;
- decide, în limita competenţelor legale, aplicarea imediată a măsurilor de recuperare a pagubelor patrimoniale de orice natură;

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
ARHIVA

- dezvoltă, în conformitate cu sarcinile de plan stabilite şi interesele generale ale societăţii, acţiunile de colaborare şi cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică cu organizaţii, întreprinderi, firme, societăţi competente din alte ţări, în vederea retehnologizării şi producerii în condiţii de eficienţă ridicată, competitive pe plan mondial, de produse, atât pentru nevoile interne, cât şi pentru export, a dotării prin cooperare a unor noi obiective de investiţii, asigurării pe termen lung a unor materii prime, pe bază de acorduri de cooperare;

- dispune măsuri pentru utilizarea raţională şi eficientă a forţei de muncă şi a timpului de lucru;

- decide luarea de măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare a muncii şi de premiere;

- dispune măsuri în vederea organizării de acţiuni la nivelul societăţii, privind pregătirea generală şi profesională a salariaţilor, orientarea profesională, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului;

- aprobă dările de seamă statistice şi raportările operative privind activităţile societăţii;

- răspunde în faţa Consiliului de Administraţie de întreaga activitate a societăţii;

- aprobă deplasările în străinătate.

- stabileşte politica în domeniul calităţii pe care o urmează întreprinderea.

- răspunde de implementarea documentelor sistemului calităţii aplicabile în domeniul său de activitate

21.6 În relaţiile cu terţii si in justitie, Societatea este reprezentată şi raspunderea acesteia este angajată prin semnătura Directorului General. Ceilalti directori numiti de Consiliul de Administratie vor putea reprezenta societatea numai in conditiile si limitele stabilite de Consiliul de Administratie.

21.7 Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor depune specimenele de semnătură la registrul comerţului competent.

21.8 Directorii numiti de Consiliul de Administratie pot imputernicii separat sau impreuna, fie membri ai Consiliului de Administratie , alti directori, angajati ai societatii sau alte persoane, in forma scrisa, sa semneze in calitate de reprezentanti ai societatii.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul de arhivă
Semnatura

Capitolul 7 Gestiunea societăţii

Articolul 22. Controlul gestiunii societatii

22.1 Situaţiile financiare ale societăţii vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condiţiile prevăzute de lege.

22.2 Auditorul financiar este numit de adunarea generala ordinara a actionarilor. Consiliul de administraţie va înregistra la registrul comerţului orice schimbare a auditorului financiar.

22.3 Societatea va organiza auditul intern in baza normelor speciale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania si , dupa caz, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

22.4. Auditorul financiar si auditorul intern isi vor indeplinii sarcinile in conformitate cu legea.

Articolul 23. Organizarea interna a societatii

23.1 Membrii Consiliului de Administraţie şi auditorul financiar extern sunt aleşi de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Directorii cărora li se deleagă conducerea societăţii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie. Restul personalului de conducere al societăţii este numit de Directorul General.

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
ARHIVA
NR. 1

23.2 Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de funcţii, se stabileşte prin negociere cu sindicatul reprezentativ din societate, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

23.3 Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit

legii.

23.4 Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite de către Directorul General al societăţii, după negocierea cu sindicatele; acestea se definesc în Contractul Colectiv de Muncă şi Regulamentul Intern.

23.5 Salariaţii sunt angajaţi sau demişi în condiţiile legislatiei muncii. Directorii executivi ai Societăţii, directorii sucursalelor, reprezentanţelor şi agenţiilor Societăţii sunt angajaţi sau demişi prin decizie a Directorului General si cu respectarea procedurilor legale incidente.

Capitolul 8. Activitatea societăţii

Articolul 24 Finanţarea activităţii proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare şi alte surse financiare.

Articolul 25. Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Articolul 26. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 27. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil

Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.

Articolul 28. Calculul şi repartizarea profitului

28.1 Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de către adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.

28.2 Din profitul societăţii rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării, investiţiilor, reparaţiilor, precum şi pentru alte destinaţii stabilite de către adunarea generală a acţionarilor, în condiţiile legii.

28.3 Societatea îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.

28.4 Cota parte din profit care se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

28.5 Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

28.6 Dividendele se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

28.7 În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.

28.8 Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proportional cu aportul de capital şi în limita capitalului subscris.

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
ARHIVA
NR. 1

Articolul 29. Registrele societăţii

29.1. In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:

- un registru al actionarilor care sa arate numele si prenumele, codul numeric personal,

denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital.

- un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor generale;
- un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- un registru al deliberarilor si constatarilor facute de catre auditorii interni in exercitarea mandatului lor;
- un registru al obligatiunilor care sa arate totalul obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.

29.2 Registrele vor fi tinute in conformitate cu prevederile legale.

Capitolul 9. Asocierea

Articolul 30

Se pot asocia cu COS TÂRGOVIŞTE alte societăţi din industria metalurgica, precum şi din alte sectoare de activitate, care au legatură cu obiectul de activitate al societăţii. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

Articolul 31

Societăţile asociate la COS TÂRGOVIŞTE vor respecta şi vor aplica procedurile şi metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relaţii comerciale, de producţie, financiare etc.

Articolul 32

Asocierea unei societăţi la COS TÂRGOVIŞTE se analizează şi negociază de către Consiliul de Administraţie al societatii, şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Articolul 33

Retragerea societăţilor din asociere se poate face în condiţiile legii.

Articolul 34

Condiţiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum şi cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între COS TÂRGOVIŞTE şi fiecare societate asociată.

Capitolul 10. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 35. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotarârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Articolul 36. Dizolvarea societăţii

36.1 Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) pierderea unei jumatăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasă;

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA ARHIVA NR. 1

d) in cazul in care numarul asociatilor societatii este mai mic de 2 pe o perioada mai mare de 9 luni, iar pana la ramanerea irevocabila o hotararii judecatoresti de dizolvare acest minim nu a fost

restabilit;

e) prin hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

f) în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în unanimitate.

36.2 Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.

36.3 Din momentul dizolvarii directorii si administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

Articolul 37. Lichidarea societăţii

37.1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

37.2 Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa
30 AUG. 2022
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura

Articolul 38. Fuziunea si divizarea

Fuziunea si divizarea societatii se vor face cu respectarea conditiilor legale.

Articolul 39. Litigii

39.1 Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti române sau străine, după caz.

39.2 Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societatea şi persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, dacă părţile au incheiat o convenţie arbitrală scrisă.

Capitolul 11. Dispoziţii finale

Articolul 40. - Dispozitii finale

40.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale sau prin decizia Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu legislatia romana.

40.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat astăzi 22.07.2022 conform Act Adiţional din 22.07.2022 în temeiul Planului de Reorganizare a activitatii debitoarei COS TÂRGOVIŞTE S.A. propus de creditoarea ALPHARD FINANCIAL CORP., aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 24.10.2019 şi confirmat de judecătorul sindic în data de 04.12.2019 în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
OLEG SHVEDAKOV

Administrator judiciar al COS TÂRGOVIŞTE S.A.
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI
prin reprezentant permanent av. Bălan Mădălin

Filiala BUCURESTI MAESTRO

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA
ARHIVA
NR. 1