



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg: 0130/ ⁹⁸ / 28.04.2022

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 ȘI LEGEA 24/2017

Data raportului : 28.04.2022

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat :

Transmitem anexat hotărârea adoptată de acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement – desfășurată în data de 28.04.2022 la sediul societății.

**Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG**



Sef Departament Juridic
Panduru Monica

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

(societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)

Sediul social: Târgoviște, 130087, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, România

Număr de telefon/fax: +4 0245 640 089 / +4 0245 640 097

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

(societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)

din data de 28 aprilie 2022

desfășurată la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Acționarii Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 28 aprilie 2022, orele 11.00, la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Judiciar MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 1, str. Petofi Sandor, nr.4, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub nr. RFO0727, CUI 32718093, prin reprezentant permanent Bălan Mădălin, în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzând ordinea de zi fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1266 din 28.03.2022, în cotidianul de circulație națională România Liberă din 28.03.2022, precum și în cotidianul local Dâmbovița din 28.03.2022,

în considerarea faptului că la data de referință 15.04.2022, conform registrului acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., din totalul de 68.850.123 acțiuni ce formează capitalul social al Societății, sunt suspendate drepturile de vot pentru un număr de 36.905.980 acțiuni, astfel că numărul total al drepturilor de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de 31.944.143, reprezentând 46,3966% din capitalul social al societății,

fiind întrunite condițiile de cvorum, respectiv au fost primite voturi prin corespondență de la doi acționari deținând împreună un număr de 25.505.896 acțiuni cu drept de vot (un acționar deținând 22.720.540 drepturi de vot și un acționar deținând 2.785.356 drepturi de vot), reprezentând 37,04553% din capitalul social al Societății și 79,84530% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15.04.2022

au adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 28.04.2022

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 25.505.896, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri; Nu au fost voturi anulate.

2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2021 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 25.505.896, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotrivă sau abțineri; Nu au fost voturi anulate.

3. Se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.540, reprezentând 89,07956 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotrivă; Abțineri: 2.785.356, reprezentând 10,92044 % din voturile exprimate; Nu au fost voturi anulate.

4. Se aprobă data de 27.05.2022 ca dată de înregistrare. Se aprobă data de 26.05.2022 ca „ex date”.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 25.505.896, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotrivă sau abțineri; Nu au fost voturi anulate.

Președinte ședință
Administrator judiciar
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI
prin reprezentant permanent,
BĂLAN MĂDĂLIN

