

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

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

din data de 28 aprilie 2021

PROIECT HOTĂRÂRI

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aproba acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2019 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Se aproba numirea auditorului financiar PROF CONSULT S.R.L. avand sediul in Gaesti, cod fiscal 13821318, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 183/04.04.2002 reprezentată legal prin Dna Buta Marijana, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat 513/19.09.2000, auditor financiar al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Drept consecinta a expirarii mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL si numirii auditorului financiar PROF CONSULT S.R.L., se revoca de drept mandatul BDO AUDIT SRL de auditor financiar la COS TÂRGOVIȘTE S.A.

4. Se aproba politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017.

5. Se aproba data de 27.05.2021 ca data de înregistrare. Se aproba data de 26.05.2021 ca „ex date”.