

## **COS TÂRGOVIȘTE S.A.**

**(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**

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: 6.885.012,30 lei

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

#### **COS TÂRGOVIȘTE S.A.**

**(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**

**din data de 28 aprilie 2016**

**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 2016, 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 SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, Phoenicia Business Center, strada Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub nr. RFO0727, nr. Matricol UNPIR 2A0727/2014, 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. 1251 din 28.03.2016, în cotidianul de circulație națională România Liberă nr. 7587 din 28.03.2016, precum și în cotidianul local DÂMBOVIȚA nr. 6952 din 28.03.2016,

în considerarea faptului că la data de referință 18.04.2016, 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 este prezent un acționar (prin reprezentant desemnat prin Împuternicire / Procură specială) deținând un număr de 22.720.540 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,0000% din capitalul social al Societății și 71,12584% din totalul drepturilor de vot la data de referință 18.04.2016

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

### **HOTĂRÂREA NR. 1 din 28.04.2016**

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2015, în sumă de 1.178.367,44 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente.

3. Se aprobă data de 20.05.2016 ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Se aprobă data de 19.05.2016 ca "ex date".

**Președinte ședință**  
**Administrator judiciar**  
**SMDA INSOLVENCY SPRL**  
**prin reprezentant permanent,**  
**BĂLAN MĂDĂLIN**



**Acționari:**  
**MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,**  
**Prin împuternicit PANDURU MONICA-VIOLETA**