

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: 172.125.307,50 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

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

din data de 24 aprilie 2019

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 24 aprilie 2018, 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 (sediul anterior 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, 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. 1306 din 22.03.2019, în cotidianul de circulație națională România Liberă din 22.03.2019, precum și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 22.03.2019,

în considerarea faptului că la data de referință 12.04.2019, 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 12.04.2019

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 24.04.2019

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2018 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Se aprobă data de 22.05.2019 ca Dată de Înregistrare. Se aprobă data de 21.05.2019 ca "ex date".

Președinte ședință

Administrator judiciar

MAESTRO SRL - FILIALA BUCUREȘTI

prin reprezentant permanent

BĂLAN MĂDĂLIN



A acționari:

MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,

Prin împuternicit PANDURU MONICA-VIOLETA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Monica-Violeta Panduru, positioned below the text of the shareholders.