



# 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/ <sup>2477</sup> / 30.06.2020

**CĂTRE:** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**FAX:** 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI**

**FAX:** 021 659 60 51; 021 659 64 14

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

Data raportului : 30.06.2020

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - societate în reorganizare judiciară, în 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 - tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenței dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013

### Evenimente importante de raportat :

Va informam ca Raportul COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement - privind Declarația nefinanciară pentru anul 2019 conform pct. 39 și 42 lit b) din Reglementările Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare, este pus la dispoziția acționarilor și investitorilor și poate fi consultat la sediul societății din Târgoviște, Str. Șoseaua Găești, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, telefon +4 0374188563, precum și pe website-ul societății [www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro).

**Administrator Special,  
SHVEDAKOV OLEG**



Șef Departament Juridic,  
Panduru Monica

**Administrator judiciar,  
MAESTRO SPRL – FILIALA  
BUCUREȘTI  
Prin reprezentant permanent**



**COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - societate în reorganizare judiciară  
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

**RAPORT PRIVIND  
DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2019  
conform pct. 39 și 42 lit b) din Reglementările Contabile conforme cu Standardele  
Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinului Ministerului Finanțelor  
Publice nr. 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare**

**Descrierea modelului de afaceri**

**Descrierea activității de bază a societății comerciale**

Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară - produce și comercializează oțeluri sub formă de semifabricate turnate continuu și produse laminate. Domeniul principal de activitate conform CAEN Rev2 este corespunzător grupei 241 - producția de metale feroase sub forme primare și feroalaje, în cadrul diviziunii 24 – Industria metalurgică.

**Modul de constituire a societății comerciale**

Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară - s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni. Societatea este înmatriculată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub numărul J15/284/1991, cod fiscal/ Cod Unic de Înregistrare RO 913720.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1011/1970 a fost aprobată demararea investițiilor pentru construirea combinatului de oțeluri de la Târgoviște sub denumirea de "Uzina de Oțeluri Speciale" (U.O.A.). Lucrările de construcții au început pe 3 august 1970. Primele capacități - elaborarea și forjarea oțelului - au fost puse în funcțiune în perioada 1973 - 1975. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 367/1973 Uzina de Oțeluri Speciale" (U.O.A.) devine "Întreprinderea de Oțeluri Speciale" (I.O.A.). În anul 1975, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 300/01.04.1975, I.O.A. se transformă în "Combinatul de Oțeluri Speciale" (COS). Prin Hotărârea de Guvern nr. 29/1991 în temeiul Legii nr. 15/1990 a fost înființată Societatea Comercială COST - S.A., prin preluarea patrimoniului fostului Combinat de Oțeluri Speciale COS Târgoviște, având forma juridică de societate pe acțiuni. În data de 28.08.2002 SC COST SA a fost privatizată, Conares Trading AG Elveția (cu denumirile ulterioare Mechel Trading AG, Mechel International Holdings AG, Mechel International Holdings GmbH) cumpărând pachetul majoritar de acțiuni de la Fondul Proprietății de Stat F.P.S. (cu denumirile ulterioare Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului APAPS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului AAAS). În martie 2005 acționarii societății au hotărât schimbarea denumirii societății din COST S.A. în Mechel Târgoviște S.A. În data de 15.02.2013 acționar majoritar al societății a devenit MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, care a preluat 59.626.520 acțiuni reprezentând 86,6034 % din capitalul social al societății Mechel Târgoviște S.A., de la Mechel International Holdings GmbH. Societatea INVEST NIKAROM S.R.L. a preluat de la Mechel International Holdings GmbH Elveția societatea MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, astfel că INVEST NIKAROM S.R.L. a preluat indirect controlul asupra societății noastre.




În data de 29.04.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat schimbarea denumirii societății din Mechel Târgoviște S.A. în COS TÂRGOVIȘTE S.A., noua denumire fiind

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 08.05.2013 în baza rezoluției nr. 3760/08.05.2013.

**Produse realizate.**

Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. –în reorganizare judiciară– produce și comercializează semifabricate turnate continuu și produse laminare din semifabricate turnate continuu.




Produsele laminare se livrează în stare netratat/tratat termic (recopt, calit-revenit), cu suprafața neprelucrată sau prelucrată (cojire, slefuire).

Sortimente de oțel			
Oțel carbon de uz general	☺	☺	☺
Oțel carbon de calitate	☺	☺	☺
Oțel pentru armarea betonului	☺	☺	
Oțel de îmbunătățire și cementare	☺		☺
Oțel pentru organe de asamblare	☺		
Oțel pentru arcuri	☺		
Oțel pentru rulmenți	☺		
Oțeluri pentru industria de autoturisme și autocamioane	☺		

Gama dimensională este specifică fiecărui produs:

Gama dimensională	⌀	□
Bare	mm	mm
lamine	20 - 105	50, 60, 70
lamine pentru armarea betonului neted și striat	10 - 40	-
Colaci	mm	-
laminati	12 - 16	-
laminati pentru armarea betonului neted	12 - 22	-
laminati pentru armarea betonului striat (bobine)	8 - 16	-
Semifabricate	mm	mm
turnate continuu	-	120x120, 140x140, 150x180
lamine (tagla)	-	80x80, 95x95, 100x100

Produsele laminare se livrează în stare netratat/tratat termic (recopt, calit-revenit), cu suprafața neprelucrată sau prelucrată (cojire, slefuire).

Sortimente de oțel			
Oțel carbon de uz general	☺	☺	☺
Oțel carbon de calitate	☺	☺	☺
Oțel pentru armarea betonului	☺	☺	
Oțel de îmbunătățire și cementare	☺		☺
Oțel pentru organe de asamblare	☺		
Oțel pentru arcuri	☺		
Oțel pentru rulmenți	☺		
Oțeluri pentru industria de autoturisme și autocamioane	☺		

Gama dimensională este specifică fiecărui produs:

Gama dimensională	⊙	□
Bare	mm	mm
lamine	20 - 105	50, 60, 70
lamine pentru armarea betonului neted și striat	10 - 40	-
Colaci	mm	-
laminati	12 - 16	-
laminati pentru armarea betonului neted	12 - 22	-
laminati pentru armarea betonului striat (bobine)	10 - 16	-
Semifabricate	mm	mm
turnate continuu	-	120x120, 140x140, 150x180
lamine (tagla)	-	80x80, 100x100

**Principalele destinații pentru produsele realizate de societate:**

- industria de automobile;
- industria constructoare de mașini;
- construcții civile și industriale;
- material rulant;
- industria de rulmenți;
- utilaj petrolier, chimic și minier;
- organe de asamblare;
- mecanica fină;
- producție cu destinație specială.

**Principalele piețe de desfacere pentru produsele realizate, metodele de distribuție, activitatea de aprovizionare**

Societatea este amplasată în zona industrială a municipiului Târgoviște, având acces direct la drumul național Târgoviște - Găești - Pitești și calea ferată București - Târgoviște - Pietroșița, în apropierea unor centre industriale importante: București, Brașov, Ploiești, Pitești, Craiova.

Societatea produce o gamă diversificată de oțeluri realizate conform standardelor naționale și internaționale, în funcție de cerințele beneficiarilor.

Distribuția produselor COS TÂRGOVIȘTE S.A. se realizează direct către clienți, atât pe piața internă cât și la export.

Piața metalurgică este liberă și se caracterizează printr-o concurență puternică. În condițiile lipsei barierelor vamale piața internă națională a devenit deosebit de atractivă pentru producătorii străini, inclusiv extracomunitari, pe fondul crizei manifestate începând cu anul 2008, ceea ce a contribuit la menținerea unui nivel scăzut al prețurilor.

Societatea are un portofoliu diversificat de clienți și nu se află într-o dependență semnificativă față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. a stabilit următoarele relații:

- de colaborare și cooperare cu alte societăți pentru asigurarea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb, echipamentelor, SDV – urilor, instalațiilor și utilajelor;
- de colaborare și cooperare cu Ductil Steel S.A., Industria Sarmei Campia Turzii S.A., Laminorul S.A. Brăila,

- de colaborare cu alte societăți comerciale din alte ramuri ale economiei naționale care prelucrează produse metalurgice;

- de colaborare și cooperare cu societăți ce își desfășoară activitatea în domeniul metalurgiei.

Aprovizionarea s-a făcut în anul 2019 atât de pe piața internă cât și din import. În negocierea prețurilor sunt avute în vedere trendurile și cotațiile internaționale pentru materiile prime și materialele utilizate. Volumul optim al stocurilor este determinat pe fiecare tip de material în raport de durata fabricației materialului respectiv, durata aprovizionării și consumul mediu zilnic, astfel încât să se asigure continuitatea producției.

Managementul achiziției a avut doua componente esențiale, prioritare și anume:

- reducerea costului achiziției – în acest scop s-a acționat pentru renegocierea tuturor prețurilor și selectarea furnizorilor de materii prime, materiale și servicii;

- controlul stocurilor în sensul micșorării lor prin optimizarea ritmicității achiziției. În acest scop a fost perfecționat sistemul de gestionare a achiziției și s-a implementat un control riguros al recepției de fier vechi (ponderea acestuia în costuri fiind de aproximativ 52 %). Aceste măsuri au generat o ritmicitate a achiziției de fier vechi, feroaliaje, electrozi și refractare.

### **Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății în anul 2019**

În anul 2019 comparativ cu anul 2018 producția de oțel a scăzut cu 7,7 %.

Prețurile pe piața internă la fluide energetice au crescut în 2019 în medie cu 23-25% comparativ cu anul 2018. Prețul mediu la oțel beton a scăzut cu 109 lei/tona în timp ce prețul mediu la fier vechi a scăzut doar cu 71 lei/tona, astfel ecartul dintre nivelul prețului la produsele din oțel și al prețului la fierul vechi a avut un trend regresiv, scăzând cu 38 lei/tona. Acest trend a afectat profitabilitatea firmei.

Pentru atenuarea impactului negativ generat de trendul prețurilor controlul costurilor pe fiecare fază de proces a constituit o prioritate managerială și în 2019.

S-a acționat pentru organizarea activității pe anumite intervale orare în oțelărie în scopul scaderii consumului în orele de varf, s-a monitorizat strict modul de dozare și de încărcare a materiei prime în cuptor în scopul reducerii timpului de elaborare a oțelului și implicit a reducerii consumurilor energetice. În secțiile finisoare au fost luate de asemenea măsuri de organizare a activității în campanii.

În anul 2019 au fost de asemenea efectuate lucrări de reparații la utilajele din otelarie, laminoare și secția de pregătire a fierului vechi.

COS TÂRGOVIȘTE S.A. a înregistrat în anul 2019 o scădere usoară a volumului total al vanzarilor cu 1,22 % comparativ cu anul precedent. Scaderea vanzarilor s-a datorat cererii scăzute de oteluri de calitate pe segmentul extern de piață, la oțel beton, volumul vânzărilor a înregistrat o creștere de 21,84%.

### **Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

În anul 2019 societatea nu a desfășurat activitate de cercetare dezvoltare respectiv de asilare de noi marci de oteluri, acordându-se o importanță deosebită doar îmbunătățirii calității și creșterii producției realizate.

### **Aspecte privind protecția muncii, securitatea și sănătate în muncă**

În anul 2019, la COS Târgoviște S.A. s-au înregistrat șase accidente de muncă care s-au soldat cu vătămări ce au necesitat îngrijiri medicale și zile de concediu pentru incapacitate temporară de muncă și un accident de muncă ușor, având ca diagnostic: Contuzii minore la spate (fără zile de concediu medical).

În cadrul Secției Pregătire Materiale a fost înregistrat un accident în afara muncii – mortal; cauza care a dus la deces, precizată în certificatul medical constatator al decesului, este - Insuficiență cardio respiratorie acută, survenită în evoluția turburărilor circulatorii miocardice acute. Neconformitățile identificate în documentele de cercetare a împrejurărilor în care s-au produs accidentele de munca, au fost eliminate.

**Indicatorii statistici specifici activității securitate și sănătate în muncă:**

Indicatorii care definesc activitatea de securitate și sănătate în muncă constituie măsura muncii prestate în acest domeniu de angajator și instrumentul statistic pe baza căruia se pot face analize, care să ofere orientări pentru activitatea preventivă și, astfel, se poate aprecia eficiența activității de securitate și sănătate în muncă și gradul de pericolozitate a muncii în organizație.

1. **Indicele de frecvență** = indică frecvența de accidentare, respectiv, câți accidentați revin la 1000 lucrători = număr total de accidentați în perioada de raportare x 1000 / număr mediu salariați în perioada de raportare =  $6 \times 1000 / 1303 = 4,605 \%$ ;
2. **Indicele de gravitate** (calculat pentru zilele calendaristice de ITM din anul 2019) = indică amploarea accidentelor în unitate = număr total de zile calendaristice de ITM x 1000 / număr mediu salariați în perioada de raportare =  $412 \times 1000 / 1303 = 316,193 \%$ ;
3. **Indicele de durată medie** (calculat pentru zilele calendaristice de ITM din anul 2019) = exprimă numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat = număr total de zile calendaristice de ITM / număr total de accidentați în perioada de raportare =  $412 / 6 = 68,67$  zile/om.

În anul 2019 nu s-au înregistrat boli profesionale.

A fost efectuată instruirea generală din punct de vedere a securității și sănătății în muncă pentru 83 de noi angajați. Această instruire a fost completată cu testarea noilor angajați, pentru verificarea și consolidarea cunoștințelor prezentate.

Pentru toate persoanele noi angajate au fost completate fișele de instruire SSM și de Situații de urgență. Fiecare nou angajat a beneficiat de control medical la angajare, pentru care medicul de medicina muncii a elaborat Fișe de aptitudine.

Verificarea instruirii periodice, cu privire la însușirea și respectarea prevederilor de securitate și sănătate în muncă, a fost realizată prin testarea scrisă a lucrătorilor activi ai organizației, în cursul lunii decembrie.

S-a verificat modul de completare a fișelor de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, de către lucrătorii desemnați. Au fost înlocuite fișele de instruire depășite fizic. În vederea completării corecte a acestor fișe au fost purtate discuții cu conducătorii locurilor de muncă. Pentru eliminarea oricăror neconformități a fost realizată Informare privind nerespectarea cerințelor legale / altor cerințe de securitatea și sănătatea în muncă și distribuită tuturor sectoarelor de activitate.

A fost desfășurată acțiunea de autorizare a electricienilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, pentru desfășurarea activității în instalațiile electrice din exploatare din organizație, în conformitate cu Legea Securității și Sănătății Muncii – nr. 319 / 2006 – art. 13, punct i au fost elaborate, întocmite și completate toate documentele necesare testării.

Au fost reevaluate din punct de vedere al securității și sănătății în muncă posturile de lucru unde s-au produs evenimente de muncă: electrician, macaragiu / mașinist pod rulant, personal Tesa cu activitate de teren.

Au fost elaborate/ actualizate Instrucțiuni Proprii de securitate și sănătate în muncă după cum urmează:

- Instrucțiuni proprii de securitate în muncă pentru utilizarea elementelor / dispozitivelor de legare / prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii, utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele asemenea,
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă - recomandări pentru perioadele cu temperaturi extreme,
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă - Atribuții generale de securitatea și sănătatea în muncă pentru personalul salariat,
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activități laboratoare chimice și fizice,
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activități cu instalațiile de ridicat cu comandă de la sol și instalațiile de ridicat pivotante,

Au fost întocmite Convenții privind Securitatea și Sănătatea în Muncă (S.S.M.), Apărarea Împotriva Incendiilor (A.I.I.) și Protecția Mediului (P.M.) pentru persoanele juridice și fizice care au avut acces în incinta COS Târgoviște, cu acordul angajatorului.



A fost întocmit Programul de instruire – testare și autorizare, în conformitate cu cerințele aplicabile.

Au fost revizuite Planuri de Prevenire și Protecție pentru Secția Reparații Utilaj Metalurgic, Secția Electroenergetică, Serviciul Laboratoare, Serviciul CQ și pentru posturile de lucru, enumerate mai sus, pentru care s-a făcut reevaluarea riscurilor SSM.

Echipamentul individual de protecție, prevăzut de normativele interne, a fost asigurat integral și la termenele prevăzute. Nu au fost cazuri de neacordare a echipamentului de protecție. Cazurile de uzură prematură a echipamentului de protecție au fost rezolvate conform procedurilor interne.

#### **Aspecte privind protecția mediului**

Din punct de vedere al Protecției Mediului, COS TÂRGOVIȘTE S.A. funcționează în baza Autorizației Integrate de Mediu nr.5/18.02.2013, și revizuită în 03.10.2016, valabilă până în anul 2023, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

În cursul anului 2019, COS Targoviste S.A. a planificat și realizat auditul de supraveghere a sistemului integrat de management Mediu - SSO și detine certificatul nr. 3772/05.12.2017 pentru SR EN ISO 14001: 2015 și nr. 2765/05.12.2017 pentru OHSAS 18001: 2007, valabile până în 2020.

Societatea promovează o politică orientată spre reducerea impacturilor negative ale activităților sale asupra mediului și asigurarea sănătății și securității pentru tot personalul care lucrează în societate. În acest sens COS Târgoviște SA acționează în mod consecvent pentru:

- asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 în vederea creșterii performanțelor de mediu și sanătate și securitate în munca.

- utilizarea eficientă a resurselor;
- valorificarea optimă a deșeurilor generate în urma procesului de producție și gestionarea eficientă a celorlalte deșuri generate astfel încât impactul asupra mediului să fie minim;
- managementul emisiilor de poluanți, prevenirea poluării mediului înconjurător și controlul situațiilor de urgență;
- prevenirea ranirilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
- îmbunătățirea continuă a condițiilor de sanătate și securitate la locul de muncă, dotarea cu echipamente corespunzătoare;
- monitorizarea stării de sanătate a personalului;
- instruirea și conștientizarea permanentă a personalului privind protecția mediului, obligațiile în domeniul sănătății și securității ocupaționale.

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate lucrări menite să ducă la creșterea randamentului de captare a volumului de pulberi și gaze arse la Otelaria Electrică nr.2 și anume:

Înlocuire conductă ieșire 1-2 pentru captare gaze arse de la cuptor EBT, valoarea acestei investiții fiind de 37.757,06 lei;

Lucrări de reparație la hota de captare pulberi aferentă cuptorului electric EBT din Secția OE2, valoarea totală a lucrării fiind de 202.849,14 lei.

Intocmire studiu IPROLAM SA - pentru creșterea puterii de absorbție gaze arse EBT, valoare 45.680,16 lei;

Cat privește emisiile de gaze cu efect de seră s-a depus și aprobat Planul de Monitorizare a acestora, precum și raportul de monitorizare verificat de către un verificator acreditat.

Tot în cursul anului 2019 a fost depusă la Agenția Națională pentru Protecția Mediului solicitarea pentru alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025. Această solicitare înainte de depunere a fost verificată de către un verificator acreditat.

Totodată COS TARGOVISTE SA, a realizat în cursul anului 2019, toate raportările și monitorizarile impuse de Autorizația Integrată de Mediu a factorilor de mediu, apă, aer, sol la toate sectoarele de producție funcționale.

#### **Aspecte privind măsuri de apărare împotriva incendiilor și a altor situații de urgență**

În cadrul COS Targoviste SA, serviciul pentru Situatii de Urgenta este constituit ca o structura specializata, avand ca activitati principale prevenirea, informarea si instruirea personalului societatii privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta.

În cursul anului 2019, au fost verificate si reincarcate 450 bucati stingatoare portabile si carosabile pe anul 2019.

Pompierii Serviciului pentru Situatii de Urgenta au participat la lichidarea incendiilor mici si inceputurilor de incendiu, remedierea deficientelor si pericolelor care duc la ingreunarea desfasurarii procesului de productie, ori de cate ori sunt solicitati, evacuarea apei din subsolurile si canalele tehnologice, efectuarea de lucrari la inaltime cu autoscara mecanica, asigurarea de asistenta cu autospecialele din dotare si personal la lucrarile cu foc deschis si sudura in locurile neautorizate, transportarea si acordarea primului ajutor medical salariatilor accidentati sau bolnavi, etc.

Pentru aceasta, din timpul de lucru efectiv s-a participat cu autospecialele din dotare pentru:

- evacuarea apei din zonele inundate, din diferite motive, la sectiile OE 2, SPM, Transporturi, Fluide Energetice, Laminoare;
- spalarea suprafetei cantarelor auto pentru buna functionare a acestora, care in urma ploilor, depunerile de pietris, nisip si alte materiale ce se gasesc pe rotile autovehiculelor cantarite, cad pe platforma cantarului si intre articulatiile acestuia, ceea ce poate duce la o cantarire necorespunzatoare;
- probe de etanseitate sub presiune, a boltilor de la cuptoare in cadrul sectiei OE2, a elementelor de racire de la instalatia de desprafuire si la Confectii Metalice;
- pentru asigurarea masurilor specifice pe perioadele caniculare si secetoase, prin udarea aleelor stradale si a stadionul de fotbal din incinta combinatului;
- participarea la instruirea personalului, pentru deprinderea utilizarii mijloacelor de prima interventie si folosirea instalatiilor de stingere;
- asistenta si participare efectiva la lucrari efectuate la inaltime, cu autoscara mecanica din dotare;
- asistenta la lucrari de sudura si alte lucrari cu foc deschis din sectii;
- asistenta la repornirea activitatii la sectia OE2, după orice oprire programată sau inopinată.

S-a participat la stoparea si lichidarea a 30 de incendii mici sau inceputuri de incendii, care au avut loc cele mai multe in sectorul Dozare - fier vechi ca urmare a unor deseuri de diverse materiale inflamabile (lemn, hirtie sau materiale PVC) din bena incinsa cu fier vechi ce trebuia transportata la cuptor, fara a se inregistra insa pabube materiale sau accidente cu personalul de deservire. În incinta COS au fost înregistrate și mici incendii de vegetație.

S-au executat in conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 a Protectiei Civile si a Ordinului nr. 721/2005 a Ministerului Administratiei si Internelor, cu participarea specialistilor in pirotehnie de la ISU Dambovita, doua instruirii in domeniul pirotehnic cu salariatii combinatului cu sarcini in manipularea si sortarea fierului vechi, respectiv de identificarea si inlaturarea elementelor de munitie gasite accidental in depozitele de fier vechi si in incarcaturile auto sau C.F. de la furnizori. Prima instruire a fost în aprilie 2019 și au paricipat 140 salariati. La a doua instruire, care s-a ținut în octombrie 2019, au participat 125 salariati. Cei 265 salariati participanți la cele două instruirii sunt de la Secția OE2, Secția Transporturi, Secția Pregătire Materiale și de la Direcția de Calitate.

A fost depistat si s-a intervenit la un incident datorat aducerii in societate a unor elemente de munitie nedelaborata, care a fost depistata, in timpul receptiei si procesarii fierului vechi. Impreuna cu specialistii (grupa pirotehnica) de la ISU Dambovita, aceste elemente de munitie au fost izolate si predate (inlaturate) de pe teritoriul societatii.

În luna martie și luna septembrie 2019, la Secția OE2 Inspectoratele de Poliție ale județelor Olt și Brașov au procedat la distrugerea a 100 kg de armament casat.

**Aspecte privind piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială. Aspecte privind guvernanta corporativă.**

Acțiunile societății sunt de tip nominativ și sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti la Categoria Standard începând din anul 1998. Nu există acțiuni cu drepturi preferențiale. Societatea



nu a emis obligațiuni. Urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate conform Încheierii de ședință din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013, acțiunile societății au fost suspendate de la tranzacționare. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din 18.03.2013 au fost suspendate drepturile de vot pentru un număr de 36.905.980 acțiuni deținute de MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, reprezentând 53,6034% din capitalul social al societății.

La data de 01.01.2019, capitalul social al societății a fost de 172.125.307,50 lei , integral subscris și vărsat, fiind format din 68.850.123 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,50 lei/acțiune, cu următoarea structură sintetică a acționariatului:

Nr.crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Valoarea nominală a deținerii în capitalul social (lei)	Procent deținere în capitalul social (%)
1	MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru	59.626.520	149.066.300	86,6034
2.	AAAS (cu denumirea anterioara AVAS)	2.785.356	6.963.390	4,0455
3	Alți acționari persoane fizice și juridice	6.438.247	16.095.617,50	9,3511
<b>TOTAL</b>		<b>68.850.123</b>	<b>172.125.307,50</b>	<b>100,00</b>

La data de 31.12.2019 structura sintetica a actionariatului era aceeași ca și la data de 01.01.2019.

Planul de reorganizare a activității societății, confirmat de judecătorul sindic prin Sentința Civilă 417/04.12.2019 prevede modificări în structura acționariatului.

Printre măsurile de reorganizare prevăzute în Planul de reorganizare se numără:

– Reducerea capitalului social în scopul acoperirii pierderilor în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr.85/2006

Potrivit art. 95 alin. 7 din Legea 85/2006 și prin derogare de la prevederile Legii 31/1990 și ale legislației pieței de capital, planul de reorganizare prevede modificarea actului constitutiv al COS TARGOVISTE S.A. fără acordul statutar al acționarilor debitorului COS TARGOVISTE S.A., modificând structura capitalului social prin reducerea acestuia.

Modificarea presupune schimbarea structurii capitalului social, prin reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 172.125.307,50 lei la valoarea de 6.885.012,30 lei pentru acoperirea parțială a pierderii contabile reportate înregistrată de COS TARGOVISTE S.A. la data de 31.12.2018, în cuantum de 738.061.579 lei. Reducerea capitalului social se va face prin reducerea valorii nominale a acțiunilor și anume de la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se cota de participare la capitalul social deținută de fiecare acționar, noua structură sintetică fiind următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Valoare nominală lei/acțiune	Aport la capitalul social lei	Procent deținere (%)
1.	Mazur Investments Limited Cipru	59.626.520	0,10	5.962.652,00	86,6034
2.	AAAS București	2.785.356	0,10	278.535,60	4,0455
3.	Alți acționari persoane juridice	6.152.360	0,10	615.236,00	8,9359
4.	Alți acționari persoane fizice	285.887	0,10	28.588,70	0,4152
<b>TOTAL</b>		<b>68.850.123</b>		<b>6.885.012,30</b>	<b>100</b>

Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social in Registrul Comertului va fi solicitata de Administratorul Judiciar, conform art. 95 alin. 8 din Legea 85/2006, pe cheltuiuala COS TARGOVISTE S.A., in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare, ramasa definitiva.

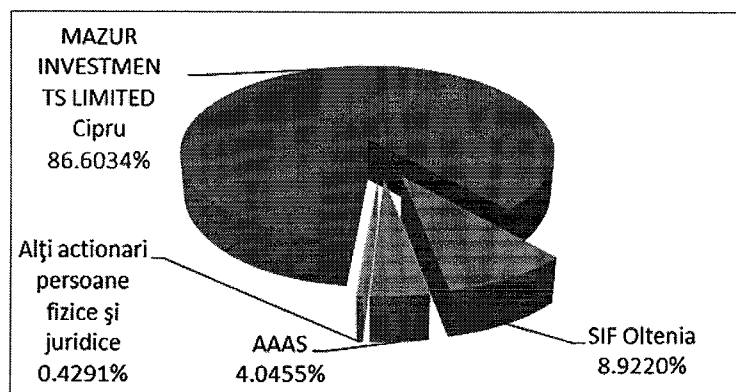
- Conversia in parte a creantelor chirografare in actiuni emise de societatea debitoare COS TARGOVISTE S.A. prin majorare capitalului social al COS TARGOVISTE S.A.

Pentru stingerea partiala a creantelor creditorilor chirografari fata de debitorul COS TARGOVISTE S.A. Planul de reorganizare prevede, dupa implementarea masurii reducerii capitalului social, posibilitatea conversiei creantelor pana la un nivel de 4,5% din valoarea totala a creantei in actiuni la societatea debitoare COS TARGOVISTE S.A. cu acceptul creditorilor. Prin Planul de reorganizare propus creditorul Alphard Financial Corp, conform prevederilor art. 95, alin. (6), lit. J din Legea 85/2006, si-a exprimat acordul asupra conversiei creantelor pana la concurenta sumei de 11.421.957,30 lei (4,5% din totalul creantelor detinute conform Tabelul definitiv al creantelor), in actiuni emise de COS TARGOVISTE S.A. Nu au fost inregistrate acorduri pentru conversie din partea altor creditorii chirografari. Astfel, conform Planului de reorganizare, dupa implementarea masurii reducerii capitalului social, se va proceda la emisiunea suplimentara a actiunilor care sa fie distribuite creditorului Alphard Financial Corp in contul creantelor sale, pana la concurenta sumei de 11.421.957,30 lei, in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6), lit. J din Legea 85/2006. Astfel capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. va fi majorat de la 6.885.012,30 lei la 18.306.969,60 lei, prin emisiunea a unui numar de 114.219.573 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei per actiune. Capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. in marime de 18.306.969,60 lei va fi divizat in 183.069.696 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei. Prin urmare, conform Planului de reorganizare, prin derogare de la prevederile Legii 31/1990 si ale legislatiei pietei de capital, se prevede modificarea, fara acordul statutar al actionarilor Debitorului COS TARGOVISTE S.A., a actului constitutiv, prin schimbarea structurii capitalului social, prin majorarea capitalului social al COS TARGOVISTE S.A., de la suma de 6.885.012,30 lei, la suma de 18.306.969,60 lei, respectiv cu suma de 11.421.957,30 lei, prin emisiunea unui numar de 114.219.573 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei per actiune. Capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. in marime de 18.306.969,60 lei va fi divizat in 183.069.696 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei, noua structura sintetica fiind urmatoarea:

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala lei/actiune	Aport la capitalul social lei	Procent detinere (%)
1.	Alphard Financial Corp.	114.219.573	0,10	11.421.957,30	62,3913
2.	Mazur Investments Limited Cipru	59.626.520	0,10	5.962.652,00	32,5704
3.	AAAS Bucuresti	2.785.356	0,10	278.535,60	1,5215
4.	Alti actionari persoane juridice	6.152.360	0,10	615.236,00	3,3607
5.	Alti actionari persoane fizice	285.887	0,10	28.588,70	0,1562
TOTAL		183.069.696		18.306.969,60	100

Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social in Registrul Comertului va fi solicitata de Administratorul Judiciar, conform art. 95 alin. 8 din Legea 85/2006, pe cheltuiuala COS TARGOVISTE S.A., in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare, ramasa definitiva.

La data intocmirii prezentului raport nefinanciar hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare nu este definitiva nefiind inca solutionar apelul declarat de creditorul UMEX SA.



Raportările anuale întocmite cu respectarea legislației naționale sunt supuse auditării de către societatea BDO AUDIT S.R.L., având ca reprezentant în relația cu societatea pe domnul George Stancu. În cadrul societății este creat un departament de control intern, principalele caracteristici ale controlului intern fiind prezentate în cadrul prezentului raport.

Informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare (calendar financiar, rapoarte trimestriale, semestriale, anuale, documente aferente adunărilor generale ale acționarilor) sunt puse la dispoziția acționarilor în timp real pe pagina web a societății: [www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro). Documentele aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor, începând cu Convocatorul și finalizând cu Hotărârea și rezultatul votului, sunt publicate în termen legal pe pagina web a societății, toate documentele fiind disponibile la sediul societății.

Prin raportul curent nr. 0130/76/14.01.2016 societatea a transmis către BVB, ASF și acționari informarea privind stadiul conformării la 31.12.2015 cu Codul de guvernare corporativă al BVB, documentul fiind postat și pe site-ul societății [www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro). În condițiile în care societatea este în procedura de insolvență reglementată de Legea nr. 85/2006, stadiul conformării cu Codul de guvernare corporativă al BVB a rămas nemodificat. Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă al BVB la 31 decembrie 2019 a fost prezentat în cadrul Raportului anual 2019.

La 31.12.2019 COS TÂRGOVIȘTE S.A. deține următoarele participații la alte societăți:

- o acțiune cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând 0,000556% din totalul de 180.000 acțiuni ale Ductil Steel S.A. - în reorganizare judiciară (Sediul social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/216/10.06.1999, CUI 11845183, Capital social: 1.800.000,00 lei), celelalte 179.999 acțiuni fiind deținute de Invest Nikarom SRL;
- 5 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/parte socială (deținere nominală totală de 50 lei), reprezentând 0,1 % din capitalul social al UPS S.R.L. (Sediul social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/679/20.11.1998, CUI 11542104, Capital social: 50.000,00 lei), celelalte 4.995 părți sociale fiind deținute de Ductil Steel S.A.;
- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 5,0 % din capitalul social al East Europe Metal Concept S.R.L. cu denumirea anterioară Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (Sediul social: Targoviste, Sos. Gaesti, nr. 9-11, J15/1388/21.10.2008, CUI 24633123, Capital social: 200,00 lei), celelalte 19 părți sociale fiind deținute de Invest Nikarom SRL.

#### Aspecte legate de angajații/personalul societății comerciale

În anul 2019 COS TÂRGOVIȘTE S.A. a avut un număr mediu de 1.311 angajați, față de 1314 salariați în 2018 și 1266 în anul 2017. Pe structură, numărul mediu de angajați se prezintă astfel:

Structura personal	Număr angajați (număr mediu an)		
	2017	2018	2019
- muncitori	940	980	975

- maiștri	58	59	56
- personal tehnic - economic (studii medii)	50	50	49
- personal cu studii superioare	199	206	213
- alți funcționari	1	1	1
- personal operativ	18	18	17
<b>TOTAL</b>	<b>1.266</b>	<b>1.314</b>	<b>1.311</b>

Numărul efectiv de salariați la 31.12.2019 a fost de 1311 salariați.

Gradul de sindicalizare la 31.12.2019 a fost de 74.86%.

În anul 2019 a fost înregistrată o concediere individuală.

În lunile ianuarie și decembrie 2019, societatea a fost nevoită să întrerupă temporar activitatea în unele sectoare, perioade în care salariații au rămas la dispoziția angajatorului la domiciliul fiecăruia, fiind plătiți cu 75% din salariul de bază.

Salariații sunt reprezentați de sindicate în relația cu conducerea societății. Salariații societății sunt organizați în două sindicate: SINDICATUL METALURGISTUL TARGOVISTE (reprezentativ) și SINDICATUL VALAHIA.

### **Conducerea societății comerciale**

În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, conducerea societății este asigurată de Administratorul special sub supravegherea Administratorului judiciar.

Având în vedere că în data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, cu intenția de reorganizare, conform Încheierii de ședință din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013, activitatea societății se desfășoară sub guvernarea prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08.04.2013, s-a numit administratorul special al societății, în persoana domnului Oleg Shvedakov. Conform art. 3, pct. 30. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ca efect al numirii administratorului special, mandatul administratorilor statutar ai societății a încetat de la data desemnării acestuia, atribuțiile Consiliului de Administrație fiind preluate de administratorul special. Atribuțiile administratorului special și administratorului judiciar sunt reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, la art. 18 și 20.

Domnul Shvedakov Oleg, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 18.09.1973 în URSS, este absolvent al Academiei de Stat de Management "Sergo Ordjonikidze" din Moscova, specialitatea management.

Prin încheierea din 09.01.2015, în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) nr. 948/16.01.2015, instanța a confirmat noul administrator judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, desemnat de creditorul majoritar Silnef SRL prin decizia din 19.09.2014 publicată în BPI nr. 16595/22.09.2014. Prin încheierea de ședință din 09.01.2015 instanța a descărcat administratorul judiciar anterior RVA Insolvency Specialists SPRL (care a deținut această calitate de la data deschiderii procedurii insolvenței - 22.02.2013), de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditorii, titularii de garanții, acționari sau asociați. În luna noiembrie 2016, administratorul judiciar și-a schimbat denumirea, noua denumire fiind MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI.

După desemnarea sa de către Adunarea Generală a Acționarilor în 08.04.2013, administratorul special a confirmat în calitate de Director General pe domnul Vladimir Gofman.

Conducerea executivă a societății în perioada analizată a fost asigurată de : domnul Zarubin Dmitry - Director General adjunct vânzări, domnul Shytov Alexei – Director Coordonator Intretinere și Reparații, domnul Eduard Chimac – Director Comercial , domnul Diamandi Aurel –

Director Productie, domnul Cebotari Nicolae - Director Control Risc, doamna Stavar Polixenia - Director Calitate si domnul Seicarescu Horia - Director Resurse Umane.

### **Responsabilitatea socială**

În condițiile situației financiare dificile în care s-a aflat societatea în anul 2019, implicarea societății în acțiuni cu caracter social s-a concretizat prin acordarea de ajutoare sociale, tichete de masă, alimentație de protecție și prime conform Contractului Colectiv de Munca și organizarea de manifestări sportive cu ocazia Zilei Metalurgistului.

### **Drepturile omului**

Societatea recunoaște dreptul fundamental la muncă, libertatea la asociere, dreptul la negociere colectivă, eliminarea muncii forțate și egalitatea între angajați.

### **Aspecte legate de combaterea corupției și a dării de mită**

În cadrul societății sunt adoptate măsuri care să asigure prevenirea, detectarea și semnalarea faptelor de corupție. Riscul de corupție este evaluat periodic și sistematic atât de către toate unitățile structurale ale societății cât și prin intermediul funcției de audit intern care efectuează verificări periodice ale operațiunilor companiei, inclusiv cu scopul de a identifica orice informație coruptă sau lipsită de obiectivitate.

**Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de piață (riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoare justă și riscul de preț), de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.**

**(i) Riscul de piață.** Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit, urmare a crizei financiare internaționale începând în 2008, au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiar bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb, etc. În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea Societății analizează permanent situația curentă din piață și adoptă măsurile necesare pentru continuarea activității Societății.

**(ii) Riscul valutar.** Societatea are tranzacții și împrumuturi și într-o altă monedă decât moneda națională (RON). Urmare a deschiderii procedurii de insolvență în 22.02.2013 împrumuturile contractate în valută au fost înghețate la cursul din această dată, iar datorită tranzacțiilor efectuate în anul 2019 în alte valute, s-au înregistrat diferențe de curs valutar nefavorabile în valoare netă de 107.467 lei.

**((iii) Riscul ratei dobânzii.**

Riscul de rată a dobânzii reprezintă probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a profiturilor prognozate, datorită variației ratei dobânzii pe piață într-un sens nefavorabil. În luna decembrie 2018 societatea a încheiat contractul nr 32/13.12.2018 cu OTP Bank, contract cadru de factoring fara regres. Conform acestui contract societatii i s-a aprobat o limita de factoring in suma de 25.000.000 lei pentru un numar de 10 debitori cedati din randul clientilor COS. In baza acestui contract banca finanta la creditare 85% din creantele cesionate, valoarea totala a finantarilor fiind de 162,52 milioane lei. Condițiile de creditare au fost avantajoase societatii deoarece au fost asigurate lichiditati necesare desfasurarii activitatii curente, pe de o parte, iar pe de alta parte, a contribuit la sustinerea vanzarilor prin acordarea clientilor cesionati unor termene de incasare mai mari de 30 de zile. In luna noiembrie 2018 societatea a incheiat un contract de factoring de export fara regres cu First Bank cu o limita maxima de 1.626.469 euro pentru un numar de 5 clienti externi. Acest contract a functionat in perioada ianuarie -februarie 2019, finantarea acordata de banca reprezentand 85% din creantele cesionate a fost de 810.413 eur, deoarece incepand cu martie 2019 nu au mai fost livrari catre debitorii cedati prin contract.

**(iv) Riscul de creditare.**

Riscul de credit constă în eventualitatea ca părțile contractante să-și încalce obligațiile contractuale conducând la pierderi financiare pentru societate. Atunci când este posibil și practica pieței o permite societatea solicită garanții sub forma Scrisorii de garanție bancară sau acreditiv. Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a avut încheiat în anul 2019 contract cu firma de asigurare Coface pentru acoperirea riscului de neîncasare a creanțelor.

Precizăm că în anul 2019 societatea nu a avut situații de neîncasare create de la clienții interni și externi, respectiv nu au fost cazuri de intrare în insolvența sau faliment a acestora, astfel că nu a fost cazul să se apeleze la firma de asigurare pentru acoperire risc de neîncasare create.

Societatea aplică politici restrictive de livrare a produselor către clienții incerti sau rău platnici și în cea mai mare parte contravaloarea mărfurilor este acoperită cu instrumente de plată, bilete la ordin, CEC sau acreditiv.

**(v) Riscul lichidității.** Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca societatea să aibă dificultăți în asigurarea resurselor pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Politica Societății referitoare la lichidități este de a fi asigurate suficiente lichidități astfel încât să își poată onora instrumentele financiare curente la datele scadențelor. Indicatorul „grad de lichiditate” la 31.12.2019 este de 0,33 față de 0,31 rezultat la 31.12.2018, cu tendințe de îmbunătățire urmare a măsurilor manageriale vizând scurtarea termenelor de încasare a creanțelor și prelungirea termenelor de scadență a datoriilor.

#### Aspecte privind managementul calității

În domeniul managementului calității, societatea este certificată ISO 9001:2015 de TUV-SUD (prima certificare datând din anul 1996) fiind aplicate proceduri de audit intern care verifică respectarea la nivelul întregii societăți a cerințelor standardelor de referință ISO 9001:2015 și ale documentelor proprii, a modului în care se implementează și se menține eficacitatea sistemului.

Societatea are implementate și certificate Sistemul Integrat de Mediu conform ISO 14001:2015 și Sănătate și Securitate Ocupațională conform SR OHSAS 18001:2008 cu organismul de certificare SRAC, (prima certificare datând din decembrie 2011) obținându-se certificarea pentru Sistemul de Management de Mediu și certificarea pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

#### CERTIFICĂRI / AUTORIZĂRI / ATESTATE

Nr. Crt	Organismul de certificare	Domeniul certificării	Nr. Certificat	Data emiterii	Data expirării
1	TUV SUD	Sistemul de management al calității conform ISO 9001:2015 pentru: -Proiectarea, producția și livrarea de semifabricate din oțel turnate continuu, produse din oțeluri laminate la cald în bare și/sau colaci; colaci laminati la cald și alungiti la rece.	12 100 18083 TMS	06.03.2018	05.03.2021
2	PROCEMA CERCETARE ROMANIA	Agreement Tehnic + Aviz Tehnic – OȚEL BETON LAMINAT LA CALD TIP B500B ȘI B500C, BARE $\phi 10 \div \phi 40$ mm	003-01/138 -2019	17.07.2019	Notă: Avizul tehnic valabil până la 17.07.2021
3	QUALITAS SA ROMANIA	Certificarea conformității produselor – Oțel beton laminat la cald OB 37, PC 52, PC 60 – $\phi 10 - \phi 40$ mm, în conformitate cu SR 438	QP/0077	14.02.2017	14.02.2020
4	QUALITAS SA ROMANIA	Certificarea conformității controlului producției în fabrica pentru profile lamine la cald din oțeluri pentru construcții în conformitate cu EN 10025 (S235, S275, S355)	1823-CPR-0031	26.02.2014 Cert. inițială 28.02.2019 Actualizat	-
5	BULGARKONTR LA	Certificarea conformității produsului Oțel Beton – Bare B500 B, $\phi 10-40$ mm cf. BDS 9252 și BDS EN 10080	14 – HYPBCIICPB- 3043	04.01.2018	03.01.2021



6	Lloyd's Register ANGLIA	Semifabricate turnate continuu din oțel Register (inclusiv LR A si LR AH36), bare destinate fabricației de lanț naval conform Regulilor Lloyd'S Register	MD00/2293/0007/1	25.04.2017	12.02.2020
7	EMI UNGARIA	Certificat de constanta a performantei Otel beton B500B, Ø10 - Ø32 mm, conform DIN 488-1 :2009 si MSZ/T 339:2012.03	20-CPR-28-(C -41/2010)	07.04.2014	-
8	BUREAU VERITAS	Certificare semifabricatelor turnate continuu, grad A si AH 36- în tagla si blumuri - Producție Laminorul Braila	SMS.W.II./99017/B.0	10.09.2018	23.07.2022
9	PROCEMA CERCETARE ROMANIA	Agrement tehnic - Oțel beton laminat la cald ,alungit la rece și rebobimat, dim. 8, 10; 12; 14;16 mm –marca B500C + Aviz Tehnic pentru Agrement Tehnic 003-01/108/2017	Agrement Tehnic 003-01/108/2017	17.07.2017	17.07.2020 Nota: Avizul Tehnic – valabil până la data de 17.07.2020
10	DNV	Certificare semifabricatelor turnate continuu, VL A , VLA32 , VLA36 , VL D32 și VLD36 în tagla si blumuri - Producție Laminorul Braila.	AMMM00001U6	30.11.2017	31.12.2020
11	RENAR	Accreditarea laboratorului de analize chimice, metalografice și încercări mecanice SR EN ISO/CEI 17025:2018	LI 015	20.01.2020	05.02.2022
12	ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat)	ACTUALIZARE AUTORIZATIE DISPR/CR6/TIPF/ 0043/0/22.12.2011 pentru UT – Examinarea cu ultrasunete, specialitatilr (t, s,l ) cf. CR 6 – 2013 – ISCIR	DISPR/CR6/TIPF/0043	05.06.2014	Conform CR 06
		ACTUALIZARE AUTORIZATIE DISPR/CR6/TIPE/ 0028/0/07.07.2011 pentru UT (g) – Măsurarea grosimilor cu ultrasunete cf. CR 6 – 2013 - ISCIR	DISPR/CR6/TIPE/0028	05.06.2014	Conform CR 06
		ACTUALIZARE AUTORIZATIE DISPR/CR6/TIPA/ 0051/0/22.12.2011 pentru PT – Examinarea cu lichide penetrante cf. CR 6 – 2013 - ISCIR	DISPR/CR6/TIPA/0051	05.06.2014	Conform CR 06
13	SRAC CERT SRL	Certificarea implementării și menținerii sistemului de management de mediu,conform condițiilor din standardul SR EN ISO 14001:2015(ISO 14001:2015),pentru producția de metale feroase sub forme primare.	3772	05.12.2017	18.12.2020
14	SRAC CERT SRL	Certificarea implementării și menținerii sistemului de management al Sănătății și securității ocupaționale ,conform condițiilor din referențialul SR OHSAS 18001:2008(BS OHSAS 18001:2007),pentru producția de metale feroase sub forme primare	2765	05.12.2017	18.12.2020

Notă: - Certificatele care nu au data expirării precizată, rămân valabile atâta timp cât nu se schimbă condițiile în care au fost emise.

### Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

**Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

COS TÂRGOVIȘTE S.A. a înregistrat în anul 2019 o scădere usoara a volumului total al vanzarilor cu 1,22 % comparativ cu anul precedent. Scaderea vanzarilor s-a datorat cererii scazute de oteluri de calitate pe segmentul extern de piata, la oțel beton, volumul vânzărilor a înregistrat o crestere de 21,84%.

Anul 2019 a fost afectat de puterea limitată de absorbție a pieței, de creșterea prețurilor la resurse primare. Prețurile pe piața internă la fluide energetice au crescut în 2019 în medie cu 23-25% comparativ cu anul 2018.

Prețul mediu la oțel beton a scăzut cu 109 lei/tona în timp ce prețul mediu la fier vechi a scăzut doar cu 71 lei/tona, astfel ecarterul dintre nivelul prețului la produsele din oțel și al prețului la fierul vechi a avut un trend regresiv, scăzând cu 38 lei/tona. Acest trend a afectat profitabilitatea firmei.

### **Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Investițiile realizate în cadrul societății au avut ca scop reducerea cheltuielilor de exploatare a utilajelor corelat cu îmbunătățirea permanentă a calității produselor realizate de societate.

În anul 2019 au fost realizate investiții noi, capitalizări ale cheltuielilor cu reparațiile capitale și modernizări în valoare totală de 4.820.665 lei (fără TVA).

Principalele obiective de investiții pentru anul 2019 au constat în : capitalizare reparatii capitale sectia OE2 si presa foarfeca Sierra T700, echipament IT , echipamente tehnologice, sisteme monitorizare video etc..

Veniturile din activitatea de baza vor fi influentate in anul 2020 de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute in Planul de reorganizare.

### **Derularea procedurii de insolvență, evenimente ulterioare (până la data întocmirii prezentului raport)**

În data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, conform Încheierii de sedință din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013. În aceste condiții derularea procedurii se face conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

În data de 08.04.2013 Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe domnul SHVEDAKOV OLEG în calitate de administrator special.

Pentru a se putea efectua un control strict al tranzacțiilor de valoare mare, administratorul judiciar a formulat cerere de ridicare parțială a dreptului de administrare al societății, iar judecătorul sindic, prin Sentința civilă nr. 542 din 31.05.2013 pronunțată în dosarul 1906/120/2013/a22, a dispus ridicarea parțială a dreptului de administrare pentru încheierea de acte juridice cu executare uno actu referitoare la vânzări sau achiziții mai mari de 5.000.000 euro.

În data de 07.05.2013 a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor care a confirmat în calitate de administrator judiciar pe RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL și a ales Comitetul creditorilor format din Mechel International Holdings GmbH – Președinte, Mechel Trading AG și Zoneline Limited – membri. Urmare a desființării prin decizia Curții de Apel Ploiești din 14.10.2013 a hotărârii adunării creditorilor de numire a comitetului creditorilor din data de 07.05.2013, administratorul judiciar a convocat în data de 29.11.2013 o noua Adunare a Creditorilor care a ales Comitetul Creditorilor format din trei membri, respectiv Mechel International Holdings GmbH Elveția - președinte, ANAF și Zoneline Limited Cipru - membri. Pe parcursul derularii procedurii insolvenței Comitetul Creditorilor si-a schimbat de mai multe ori componenta:

Conform Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 25.04.2014 Comitetul Creditorilor a avut urmatoarea componenta: Silnef SRL Brașov - președinte, Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (succesoare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală) – membru și LINDE GAS ROMANIA SRL - membru.

Conform Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 16.10.2017, Comitetul Creditorilor debitoarei COS TÂRGOVIȘTE SA are, inclusiv la data prezentei, urmatoarea componenta: Alphard Financial Corp – Presedinte, Directia Regionala a Marilor Contribuabili din cadrul A.N.A.F – membru si LINDE GAS ROMANIA SRL - membru.

În data de 30.04.2013 administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul preliminar de creanțe. Având în vedere faptul că, ulterior întocmirii tabelului preliminar de creanțe, au fost formulate mai multe contestații și noi declarații de creanță care au fost

depose la dosarul cauzei, administratorul judiciar a procedat la analiza acestora și a întocmit completări la tabelul preliminar de creanțe. Tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6929 din data de 08.04.2014, iar în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8613 din data de 07.05.2014 a fost publicat tabelul definitiv actualizat de creanțe.

În data de 07.05.2014 a fost depus la grefa Tribunalului Dâmbovița Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Planul de reorganizare al societății propus de creditorul Silnef SRL Brașov, iar în data de 15.05.2014 și 29.10.2014 modificările la plan propuse de creditor, modificări care formează corp comun cu planul depus în data de 07.05.2014. Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobarea creditorilor a planului de reorganizare pentru data de 10.06.2014, acest termen fiind prorogat de judecătorul sindic pentru o dată ulterioară soluționării dosarului 1906/120/2013/a20, conform încheierii de ședință din 30.05.2014 pronunțată în dosarul 1906/120/2013. În urma soluționării dosarului 1906/120/2013/a20, în data de 30.10.2014 Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobarea creditorilor a planului de reorganizare pentru data de 20.11.2014.

Prin încheierea din data de 09.01.2015, în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) nr. 948/16.01.2015, instanța a confirmat noul administrator judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, desemnat de creditorul majoritar SILNEF SRL prin decizia din 19.09.2014 publicată în BPI nr. 16595/22.09.2014 ca urmare a refuzului administratorului judiciar anterior de a continua activitatea în condițiile diminuării prin Planul de reorganizare a onorariului aferent perioadei de reorganizare. Prin încheierea de ședință din 09.01.2015 instanța a descărcat administratorul judiciar anterior RVA Insolvency Specialists SPRL (care a deținut această calitate de la data deschiderii procedurii insolvenței - 22.02.2013), de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titularii de garanții, acționari sau asociați. Contestația formulată de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin AJFP Dâmbovița împotriva deciziei creditorului majoritar, a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a38 și a fost respinsă de Tribunalul Dâmbovița prin Sentința nr. 784 din 28.11.2014 publicată în BPI nr. 22692/23.12.2014. Apelul formulat de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin AJFP Dâmbovița a fost respins ca neîntemeiat de Curtea de Apel Ploiești prin hotărârea nr. 321 din 07.05.2015. În luna noiembrie 2016, administratorul judiciar și-a schimbat denumirea, noua denumire fiind MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI.

În data de 20.11.2014 Adunarea Generală a Creditorilor a votat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, hotărâre publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20777 din 21.11.2014. Contestația formulată de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Agenția Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2014, a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a39 și a fost respinsă de Tribunalul Dâmbovița prin Sentința nr. 41 din 16.01.2015 publicată în BPI nr. 2395/06.02.2015.

În data de 04.02.2015, în dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, prin sentința nr. 98 judecătorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL și votat de Adunarea Creditorilor din data de 20.11.2014, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3305 din 19.02.2015.

Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Agenția Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița a formulat apeluri împotriva Sentinței nr. 41/16.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul 1906/120/2013/a39 prin care a fost respinsă contestația împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2014 în care a fost votat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. și împotriva Sentinței nr. 98/04.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul 1906/120/2013, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. propus de creditoarea SILNEF S.R.L., dosarele fiind înregistrate pe rolul Curții de Apel Ploiești.

La data de 17.06.2015 Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1534/1/2015 a dispus strămutarea judecării dosarelor 1906/120/2013/a39 și 1906/120/2013/a43 de pe rolul Curții de Apel Ploiești pe rolul Curții de Apel Brașov.

Prin Hotărârea nr. 1182/06.10.2015 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013/a39 de către Curtea de Apel Brașov, a fost admis apelul declarat de creditoarea Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița împotriva sentinței nr. 41/16.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița - secția civilă și s-a dispus anularea hotărârii adunării creditorilor din data de 20.11.2014 în cadrul căreia a fost votat de către creditorii planul de reorganizare, pe motivul nesoluționării tuturor contestațiilor asupra tabelului preliminar de creanțe, determinată de evoluția, ulterioară confirmării planului de reorganizare, a demersului judiciar în dosarul 1906/120/2013/a6, având ca obiect contestație la tabelul preliminar de creanțe formulată de creditorii salariați, respectiv casarea hotărârii pronunțate de judecătorul sindic și trimiterea cauzei spre re judecare. Potrivit considerentelor hotărârii nr. 1182/06.10.2015, Curtea de Apel Brașov a reținut că "invalidarea unui tabel definitiv de creanțe are drept consecință inexistența unui plan de reorganizare, care se depune numai după ce există un tabel definitiv de creanțe".

Prin Hotărârea nr. 1493 din data de 10.11.2015 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Brașov a admis apelul declarat de creditoarea Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița și a dispus schimbarea în tot a sentinței nr. 98/04.02.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița - secția civilă, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activității COS TÂRGOVIȘTE S.A., în sensul că trimite cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenței debitoarei COS TÂRGOVIȘTE SA.

Contestația la tabelul preliminar de creanțe care a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a6\*\* și care s-a aflat în procedura de re judecare s-a soluționat definitiv la data de 18.12.2019, prin respingerea de către Curtea de Apel Ploiești a apelurilor formulate de parti împotriva Sentinței Civile nr. 465/29.11.2017 astfel cum a fost completată de Încheierea de îndreptare eroare materială pronunțată la data de 08.12.2017 în dosarul 1906/120/2013/a6\* prin care judecătorul sindic a admis contestația formulată, în sensul ca, a obligat pe administratorul judiciar al debitoarei COS Targoviste SA, să înscrie în tabelul creanțelor, cu rang de creanțe salariale, sumele convenite creditorilor (mai puțin salariații care au încheiat cu debitoare tranzacții de renunțare la executarea silită a sentinței civile nr.1411/2009 și nr.132/2009 pronunțate de această instanță în dosarul nr.3654/120/2008 și nr.2219/120/2008), precum și cheltuielile de executare, potrivit raportului de expertiză și completarea la acesta, întocmite de expert Ungureanu Nicolae Robertino.

La data de 01.10.2019, în BPI 18260/01.10.2019 administratorul judiciar a publicat Tabelul definitiv actualizat al creanțelor debitoarei COS TARGOVISTE SA.

La data de 02.10.2019 s-a depus la dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița planul de reorganizare a activității propus de creditorul ALPHARD FINANCIAL CORP cu respectarea prevederilor art. 94, alin. 1, lit.c) din Legea 85/2006.

Anunțul privind depunerea planului de reorganizare a fost publicat în BPI 18476/02.10.2019, iar planul a putut fi consultat la dosarul de instanță la arhiva Tribunalului Dâmbovița, la sediul administratorului judiciar, precum și online pe site-ul administratorului judiciar și al societății debitoare.

La data de 24.10.2019 Adunarea Creditorilor a votat planul de reorganizare a activității COS TARGOVISTE SA propus de creditorul ALPHARD FINANCIAL CORP, hotărârea adunării creditorilor fiind publicată în BPI 20250/25.10.2019.

La data de 04.12.2019, judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare a activității societății COS TARGOVISTE SA, astfel cum a fost propus de creditorul ALPHARD FINANCIAL CORP, hotărârea de confirmare, respectiv Sentința Civilă 417/04.12.2019 fiind publicată în BPI 24554/24.12.2019.

Dintre măsurile de reorganizare prevăzute în Planul de reorganizare menționăm:

- Transferul activelor productive, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (6) lit. C din Legea nr. 85/2006.

Planul de Reorganizare prevede transmiterea activelor operationale ale debitorului COS TARGOVISTE S.A. către persoana juridică Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL, în

conformitate cu prevederile art 95 alin (6) lit. C din Legea nr. 85/2006 „Planul poate prevedea transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului”. Transferul se face in scopul si cu intentia de continuare, de catre investitorul Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL, a activitatii de productie a metalelor feroase (elaborarea de otel si a produselor siderurgice lungi), activitate economica ce urmeaza a-i fi transferata odata cu activele transferate. Transferul activelor operationale, necesare in vederea desfasurarii activitatii de productie: elaborare de otel si fabricarea de produse siderurgice lungi, precum si activitatilor conexe, catre compania Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL, conform ofertei facute de catre aceasta societate, va permite in primul rand pastrarea unitatii de productie cu importanta, atat pentru judetul Dambovita, cat si pentru economia nationala, va permite salvarea locurilor de munca ale salariatilor actuali dar si continuarea existentei unor locuri de munca cu profil industrial in zona si achitarea pretului de 38.300.000 EURO va permite plata creantelor catre creditorii in conditiile prevazute in Planul de reorganizare.

- Crearea unui parc industrial pe platforma industrială COS TARGOVISTE S.A.

Bunurile mobile si imobile, precum si stocurile si obiectele de inventar, care raman in proprietatea COS TARGOVISTE S.A., in urma aplicarii masurii de transfer de active, vor forma Platforma Industrială (numita generic Parc Industrial, fara insa a face referire la prevederi legale referitoare la Parc Industrial si fara parcurgerea etapelor legale pentru inregistrarea unui Parc Industrial). Planul de reorganizare prevede ca societatea COS TARGOVISTE S.A. va inchiria sau vinde spatiile industriale din cadrul Parcului Industrial si va asigura utilitatile si serviciile necesare pentru desfasurarea activitatii industriale din cadrul Parcului Industrial.

— Reducerea capitalului social in scopul acoperirii pierderilor in conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr.85/2006

Potrivit art. 95 alin. 7 din Legea 85/2006 si prin derogare de la prevederile Legii 31/1990 si ale legislatiei pietei de capital, planul de reorganizare prevede modificarea actului constitutiv al COS TARGOVISTE S.A. fara acordul statutar al actionarilor debitorului COS TARGOVISTE S.A., modificand structura capitalului social prin reducerea acestuia.

Modificarea presupune schimbarea structurii capitalului social, prin reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 172.125.307,50 lei la valoarea de 6.885.012,30 lei pentru acoperirea partiala a pierderii contabile reportate inregistrata de COS TARGOVISTE S.A. la data de 31.12.2018, in cuantum de 738.061.579 lei. Reducerea capitalului social se va face prin reducerea valorii nominale a actiunilor si anume de la valoarea de 2,50 lei per actiune la valoarea de 0,10 lei per actiune, pastrandu-se cota de participare la capitalul social detinuta de fiecare actionar, noua structura sintetica fiind urmatoarea:

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala lei/actiune	Aport la capitalul social lei	Procent detinere (%)
1.	Mazur Investments Limited Cipru	59.626.520	0,10	5.962.652,00	86,6034
2.	AAAS Bucuresti	2.785.356	0,10	278.535,60	4,0455
3.	Alti actionari persoane juridice	6.152.360	0,10	615.236,00	8,9359
4.	Alti actionari persoane fizice	285.887	0,10	28.588,70	0,4152
TOTAL		68.850.123		6.885.012,30	100

Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social in Registrul Comertului va fi solicitata de Administratorul Judiciar, conform art. 95 alin. 8 din Legea 85/2006, pe cheltuiala COS TARGOVISTE S.A., in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare, ramasa definitiva.

- Conversia in parte a creantelor chirografare in actiuni emise de societatea debitoare COS TARGOVISTE S.A. prin majorare capitalului social al COS TARGOVISTE S.A.

Pentru stingerea partiala a creantelor creditorilor chirografari fata de debitorul COS TARGOVISTE S.A. Planul de reorganizare prevede, dupa implementarea masurii reducerii capitalului social, posibilitatea conversiei creantelor pana la un nivel de 4,5% din valoarea totala a creantei in actiuni la societatea debitoare COS TARGOVISTE S.A. cu acceptul creditorilor. Prin Planul de reorganizare propus creditorul Alphard Financial Corp, conform prevederilor art. 95, alin. (6), lit. J din Legea 85/2006, si-a exprimat acordul asupra conversiei creantelor pana la concurenta sumei de 11.421.957,30 lei (4,5% din totalul creantelor detinute conform Tabelul definitiv al creantelor), in actiuni emise de COS TARGOVISTE S.A. Nu au fost inregistrate acorduri pentru conversie din partea altor creditorii chirografari. Astfel, conform Planului de reorganizare, dupa implementarea masurii reducerii capitalului social, se va proceda la emisiunea suplimentara a actiunilor care sa fie distribuite creditorului Alphard Financial Corp in contul creantelor sale, pana la concurenta sumei de 11.421.957,30 lei, in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6), lit. J din Legea 85/2006. Astfel capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. va fi majorat de la 6.885.012,30 lei la 18.306.969,60 lei, prin emisiunea a unui numar de 114.219.573 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei per actiune. Capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. in marime de 18.306.969,60 lei va fi divizat in 183.069.696 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei. Prin urmare, conform Planului de reorganizare, prin derogare de la prevederile Legii 31/1990 si ale legislatiei pietei de capital, se prevede modificarea, fara acordul statutar al actionarilor Debitorului COS TARGOVISTE S.A., a actului constitutiv, prin schimbarea structurii capitalului social, prin majorarea capitalului social al COS TARGOVISTE S.A., de la suma de 6.885.012,30 lei, la suma de 18.306.969,60 lei, respectiv cu suma de 11.421.957,30 lei, prin emisiunea unui numar de 114.219.573 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei per actiune. Capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. in marime de 18.306.969,60 lei va fi divizat in 183.069.696 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei, noua structura sintetica fiind urmatoarea:

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala lei/actiune	Aport la capitalul social lei	Procent detinere (%)
1.	Alphard Financial Corp.	114.219.573	0,10	11.421.957,30	62,3913
2.	Mazur Investments Limited Cipru	59.626.520	0,10	5.962.652,00	32,5704
3.	AAAS Bucuresti	2.785.356	0,10	278.535,60	1,5215
4.	Alti actionari persoane juridice	6.152.360	0,10	615.236,00	3,3607
5.	Alti actionari persoane fizice	285.887	0,10	28.588,70	0,1562
TOTAL		183.069.696		18.306.969,60	100

Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social in Registrul Comertului va fi solicitata de Administratorul Judiciar, conform art. 95 alin. 8 din Legea 85/2006, pe cheltuiuala COS TARGOVISTE S.A., in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare, ramasa definitiva.

De asemenea, in Planul de reorganizare sunt prevazute si alte masuri adecavate de punere in aplicare, precum: stingerea creantelor fata de debitorul COS TARGOVISTE S.A. prin cesiune cu titlu oneros a creantelor COS TARGOVISTE S.A. fata de debitorii sai, darea in plata a unora dintre bunurile averii debitorului catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6) lit. E din Legea nr.85/2006, lichidarea partiala a bunurilor in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6) lit. E din Legea nr.85/2006.

Hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. la data intocmirii prezentului raport nfinanciar, nu este inca definitiva.



Impotriva hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare s-a formulat apel de catre creditoarea UMEX SA, ce face obiectul dosarului 81/42/2020 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti cu termen la data de 07.07.2020.

Avand in vedere aceasta situatie, precum si faptul ca societatea si-a intrerupt activitatea operationala la inceputul anului 2020 deoarece activitatea de productie urma a fi reluata de catre investitor, conform planului de reorganizare, creditorii societatii au aprobat in Adunarea creditorilor din data de 20.03.2020 inchirierea pe o perioada de un an a activelor societatii catre investitorul Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL. Contractul de inchiriere urma a fi pus in executare incepand cu data de 01.04.2020. In luna martie 2020, atat Romania cat si Polonia, tara investitorului, au intrat in stare de urgenta si ulterior stare de alerta, decretate de Presedintii acestor tari, autoritatile ambelor state impunand masuri de prevenire si stopare a raspandirii epidemiei de COVID 19 care au restrictionat sever activitatea economica. In aceste conditii, incepand cu data de 01.04.2020, societatea COS TARGOVISTE SA a fost nevoita sa-si suspende complet activitatea, avand in vedere, pe de o parte forta majora invocata de investitor si justificata ca si consecinta a pandemiei de COVID-19, iar pe de alta parte, ca urmare a imposibilitatii demararii activitatilor de productie cu respectarea masurilor stabilite de autoritati pentru prevenirea si stopare raspandirii epidemiei de COVID-19, astfel cum rezulta din Referatul avizat de Medicina Muncii nr. 48/31.03.2020.

Pe fondul acestor dificultati societatea COS TARGOVISTE SA a obtinut Certificatul de Stare de Urgenta – Tip 1, nr. 16397/CSU/MEEMA/TIP1/10.04.2020.

Următorul termen de judecata în dosarul de insolvență 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița este stabilit pentru data de 28.07.2020.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,  
SHVEDAKOV OLEG**



**Sef Departament Juridic,  
Panduru Monica**