



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, ÎN 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/ 712 / 23.10.2020

**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 : 23.10.2020

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

### Evenimente importante de raportat :

Informăm că la termenul din 21.10.2020 în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, judecătorul sindic a amanat cauza și punerea în discuție a cererii de intrare în faliment a debitoarei formulată de creditorul MET Romania Energy pentru data de 26.01.2021.

Subliniem că, în condițiile actuale deosebit de dificile, activitatea de producție a societății fiind oprită de la începutul anului, toate resursele societății au fost direcționate spre păstrarea integrității bunurilor din patrimoniu, asigurarea mentinerii funcționalității acestora precum și păstrarea în relații contractuale a forței de muncă necesară reluării activității de producție, astfel încât, în foarte scurt timp de la eventuala preluare a activelor funcționale, activitatea de producție să poată fi relansată.





# 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

Nu au iesit din patrimoniul societatii niciun fel de echipamente sau utilaje necesare activitatii de productie, procedurile de vanzare continuate au avut ca obiect bunuri din categoria non-core, scoase din functiune, aprobate pentru vanzare de creditorii si din lista prevazuta pentru vanzare in Planul de reorganizare. Au fost incheiate cu furnizorii (creditorii) curenti o serie de conventii prin care s-au preluat in contul creantei stocurile de marfa neachitata sau alte stocuri de marfa, fara a se crea obligatii bugetare suplimentare.

Masurile intreprinse de catre conducerea societatii in perioada de observatie au condus la imbunatatirea performanelor societatii, asa cum rezulta si din evolutia rezultatului din exploatare, a valorii adaugate, a productivitatii muncii etc, acestea, desi nu au putut acoperi pasivul inregistrat de societate la intrarea in procedura insolventei, dovedesc ca exploatarea activelor de productie poate fi viabila in conditii normale de functionare (acces la finantare externa in vederea finantarii stocurilor si a capitalului de lucru) precum si cu investitii minime in perfectionarea procesului tehnologic.

COS Targoviste este singurul producator autohton de otel beton – material de constructie indispensabil si nu se pune problema incertitudinii pietei de desfacere.

Avand in vedere rezultatele atinse in anul 2015 si 2017 cand societatea a functionat fara pierderi operationale, conducerea aprecieaza, asa cum rezulta si din Planul de Reorganizare, ca exploatarea activelor de productie in conditii normale de functionare asigurate prin transferul acestora catre o societate in afara procedurii de insolventa, este viabila.

Mentinerea pe piata, prin reorganizare, a unicului producator metalurgic integrat (elaborare otel si productie de otel beton si oteluri de calitate) este un obiectiv de interes strategic si public.

Reluarea activitatii de productie va avea consecinte pozitive asupra economiei nationale, prin pastrarea unor preturi competitive pentru otelul beton, prin pastrarea unor capacitati de productie care pot fi marite in cazul in care piata o cere, prin garantarea unor produse de calitate, care sa respecte standardele europene si va acorda Romaniei o oarecare independenta in sectorul constructiilor.

Intrucat exista intentia de preluare a patrimoniului, aferent activitatii de productie, de catre Statul Roman, respectiv transferul activitatii de productie, in contul creantelor bugetare datorate de catre COS Targoviste, in procedura de reorganizare judiciara, principalele avantaje rezultate sunt:

1. Statul Roman va deveni proprietar la o companie de productie metalurgica, singurul producator de otel de calitate si otel beton din Romania.
2. Se va pastra activitatea de productie otel beton si oteluri aliate, activitate strategica pentru orice stat.
3. Noua societate care va prelua activul functional si va relansa activitatea de productie nu va mai fi sub incidenta legii insolventei, astfel va putea beneficia, in conditii de piata, de finantari bancare si nu numai, lipsa acestei posibilitati de a accesa finantare fiind cel mai mare impediment de la intrarea in insolventa a societatii COS Targoviste SA.
4. In ciuda faptului ca societatea a stationat timp de 9 luni de zile, conducerea a depus eforturi pentru pastrarea in stare de functionare a tuturor echipamentelor de productie precum si din sectiile/activitatile auxiliare indispensabile productiei de otel.





# 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

5. Atât creditorii bugetari cât și creditorii chirografari (cu creanțe curente, precum și titularii creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe, modificate conform Planului de Reorganizare) vor fi îndestulați în proporție mai mare decât în comparație cu situația falimentului.

Conducerea societății și administratorul judiciar susțin demersurile în vederea preluării de către stat a activului funcțional de elaborare otel și producție de otel beton și oteluri de calitate al societății COS Targoviste SA prin darea acestuia în plată în contul stingerii creanței bugetare (curentă precum și cea din tabelul definitiv de creanțe), activele care nu deservește activitatea principală de producție (non-core) rămânând în proprietatea societății pentru a asigura resursele necesare stingerii creanțelor furnizorilor debitoarei, atât creanțe curente cât și cele înscrise în tabelul definitiv de creanțe.

Creditorul majoritar care a depus Planul de reorganizare a înregistrat în dosarul de insolvență al debitoarei COS Targoviste SA confirmarea intenției sale de a elabora o Modificare a Planului de Reorganizare în acest sens, în cel mai scurt timp de la definitivarea procedurii de dare în plată/transfer agreeată de autorități.

Vom asigura în continuare informările necesare.

**Administrator Special,  
SHVEDAKOV OLEG**



Șef Departament Juridic,  
Panduru Monica

**Administrator judiciar,  
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI**

