

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 26 aprilie 2017****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 26 aprilie 2017, 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, Phoenixia 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. 988 din 24.03.2017, în cotidianul de circulație națională România Liberă din 24.03.2017, precum și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 24.03.2017,

în considerarea faptului că la data de referință 14.04.2017, 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 14.04.2017

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.04.2017

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2016 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Se aprobă data de 19.05.2017 ca Dată de Înregistrare. Se aprobă data de 18.05.2017 ca "ex date".

Președinte ședință

Administrator judiciar

MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI

prin reprezentant permanent,

BĂLAN MĂDĂLIN



Acționari:

MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,

Prin împuternicit PANDURU MONICA-VIOLETA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Panduru Monica-Violeta, the authorized representative of Mazur Investments Limited.