

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

(societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

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 reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

din data de 29 aprilie 2015

desfășurată la sediul administratorului judiciar

SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.

din București, Phoenixia Business Center, strada Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3

Acționarii Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2015, orele 10.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul 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, nr. Matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, prin reprezentant permanent Răzvan Costin Dumitrescu, 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. 1642 din 27.03.2015, precum și în cotidianul de circulație națională România Liberă și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 27.03.2015,

în considerarea faptului că la data de referință 17.04.2015, conform registrului acționarilor emis 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 deținute de Mazur Investments Limited Cipru, astfel ca 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 acționarii prezenți (un acționar personal și un acționar prin reprezentant, deținând împreună 22.720.561 drepturi de vot) și care au votat prin corespondență (un acționar deținând 6.142.826 drepturi de vot) dețin împreună un număr de 28.863.387 drepturi de vot, reprezentând 41,92206% din numărul total de acțiuni și 90,35580% din numărul total de drepturi de vot la data de referință 17.04.2015,

au adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.04.2015

1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentând 78,71758 % din voturile exprimate; Voturi împotriva: 6.142.826, reprezentând 21,28242 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat

abțineri; Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență au fost validate.

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2014 în sumă de 53.014.177 lei din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 28.863.387, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri; Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență au fost validate.

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 20.05.2015 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, și data de 19.05.2015 ca "ex date".

Rezultatul votului: Voturi pentru: 28.863.387, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri; Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență au fost validate.

Președinte ședință
Administrator judiciar
SMDA INSOLVENCY SPRL
prin reprezentant permanent,
RĂZVAN COSTIN DUMITRESCU



Acționari:
PĂUNESCU ADRIAN ANDREI

Reprezentant MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,
CHUMAKOVA OLGA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Chumakova Olga, written over a light blue background.

7244

ACT CONSTITUTIV
al Societății "COS TÂRGOVIȘTE S.A."
actualizat la data de 18.03.2015

Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1. Denumirea societății

1.1 Denumirea Societății este COS TÂRGOVIȘTE S.A. (numită în continuare alternativ "COS TÂRGOVIȘTE" sau "Societate").

1.2 În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanț aprobat.

1.3 Emblema societății este înregistrată la Registrul Comerțului.

Articolul 2. Forma juridică a societății

2.1 COS TÂRGOVIȘTE este persoană juridică română, s-a constituit și funcționează sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate prevederile legale în materie.

2.2. Ca persoană juridică, societatea este subiect de drept distinct de acționarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi legali.

2.3. Societatea răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

Articolul 3. Sediul societății

3.1 Sediul societății este în România, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița. Sediul societății poate fi schimbat conform dispozițiilor prezentului Act constitutiv.

3.2 Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condițiile legii, în conformitate cu prevederile legale.

3.3 Societatea are deschise următoarele puncte de lucru :

- "Magazin vânzări" situat la sediul societății din Str. Șoseaua Gaesti, nr. 9-11, Jud. Dambovita, in imobilul Hala Forja Speciala, identificata sub nr. de inventar 100420.

- "Magazin Market" incluzând Cantina COS TÂRGOVIȘTE, modul Market, bucătărie, depozite mărfuri, sala de mese, discoteca, sala de protocol, situate pe Strada Gaesti, nr. 7, Jud. Dambovita, identificate sub nr. de inventar 100166 .

- "Punct de colectare Fier Vechi", cu sediul in Targoviste, Str. Gaesti, nr. 9-11, incinta COS TÂRGOVIȘTE SA - sectia Otelaria Electrica nr. 1.

- "Magazin Mixt" situat în Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 16, Jud. Dâmbovița"

- "Reprezentanță Comercială București", București, strada Emil Pangrati, nr. 35, etaj 5, ap. 5.

Articolul 4. Durata societății

Societatea își desfășoară activitatea pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea modificării



termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale extraordinare.

Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5. Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate în care societatea își desfășoară activitatea este producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate - 241 Cod CAEN (diviziunea industria metalurgică - 24 Cod CAEN).

241 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Articolul 6. Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate este:

2410 - producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

6.2. Alte activități:

0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

0990 - activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2011 - fabricarea gazelor industriale

2352 - fabricarea varului și ipsosului

2431 - tragere la rece a barelor

2432 - laminare la rece a benzilor înguste

2433 - producția de profile obținute la rece

2434 - trefilarea firelor la rece

2451 - turnarea fontei

2452 - turnarea oțelului

2453 - turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 - turnarea altor metale neferoase

2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2529 - producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică : metalurgia pulberilor

2561 - tratarea și acoperirea metalelor

2562 - operațiuni de mecanică generală

2571 - fabricarea produselor de tăiat

2591 - fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din oțel

2593 - fabricarea articolelor din fire metalice : fabricarea de lanțuri și arcuri

2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a

2822 - fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulate

2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a

2891 - fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3250 - fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

3299 - fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a

3311 - repararea articolelor fabricate din metal

3312 - repararea mașinilor

3313 - repararea echipamentelor electronice și optice

3317 - repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport



3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3513 - distribuția energiei electrice
3514 - comercializarea energiei electrice
3530 - furnizarea de abur și aer condiționat
3600 - captarea, tratarea și distribuția apei
3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - colectarea deșeurilor periculoase
3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

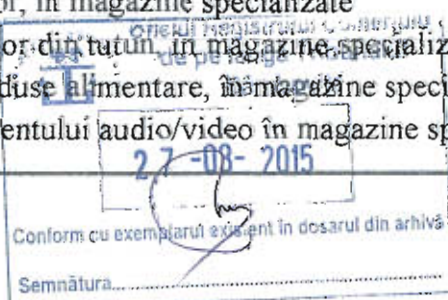
3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară
4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4299 - lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
4321 - lucrări de instalații electrice
4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor
4612 - intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4614 - intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4617 - intermediari în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor - unelte
4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - comerț cu ridicata nespecializat
4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

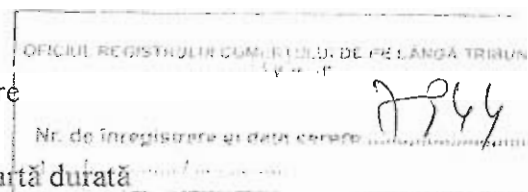
4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4743 - comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate



- 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4755 - comerț cu amănuntul și mobilier, în articolele de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4941 - transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - servicii de mutare
- 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - manipulări
- 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 - alte servicii de cazare
- 5610 - restaurante
- 5621 - activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - alte activități de alimentație n.c.a
- 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare musicală
- 6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6810 - cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - activități de arhitectură
- 7112 - activități de inginerie și consultanță etnică legate de acestea
- 7120 - activități de testări și analize tehnice
- 7211 - cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7410 - activități de design specializat
- 7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
- 7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții



7733 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a

7740 – leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 – activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 – activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 – servicii de furnizare și management a forței de muncă

7910 – servicii de rezervare și asistență turistică

8010 – Activități de protecție și gardă

8020 – Activități de servicii privind sistemele de securitate

8121 – activități generale de curățenie a clădirilor

8122 – activități specializate de curățenie

8129 – alte activități de curățenie

8230 – activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 – activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 – alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8532 – învățământ secundar, etnic sau profesional

8551 – învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 – învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)

8559 – alte forme de învățământ n.c.a

8690 – alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 – activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 – activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 – activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

9001 – activități de interpretare artistică (spectacole)

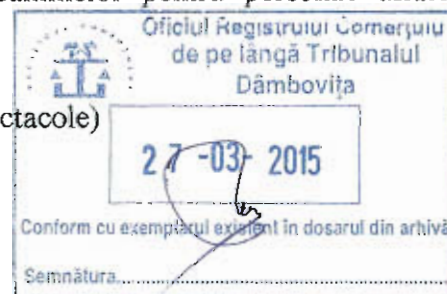
9002 – activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9311 – activități ale bazelor sportive

9313 – activități ale centrelor de fitness

9329 – alte activități recreative și distractive n.c.a

9604 – activități de întreținere corporală



6.3. Obiectul de activitate al societății poate fi extins cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor putea desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

6.4. În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice și să înființeze societăți cu capital românesc sau mixt în condițiile legii în vigoare pe baza principiului libertății contractuale.

Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile

Articolul 7. Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris și vărsat integral în lei este de 6.885.012,30 lei.

Capitalul social este divizat în 68.850.123 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

7.2. Structura actionariatului Societatii opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

7.3. Aportul actionarilor la capitalului social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea actionarilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

Structura sintetică a acționarilor este următoarea:

- MAZUR INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 2007-1-01-01-07-26-11, cu sediul social la adresa Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru, care contribuie la formarea capitalului social cu 5.962.652,00 lei, și deține un număr de 59.021.520 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, deținând o cotă de participare de 86.6034% din capitalul social

- A.A.A.S. (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu denumirea anterioară AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) București, care contribuie la formarea capitalului social cu 278.535,60 lei, și deține un număr de 2.785.356 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, deținând o cotă de participare de 4,0455% din capitalul social.

- alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, care împreună contribuie la formarea capitalului social cu 643.824,70 lei și dețin un număr de 6.438.247 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 643.824,70 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 9,3511 % din capitalul social.

Articolul 8. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 9. Acțiunile

9.1 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independent, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare.

Conform legislației în vigoare Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, Bucuresti.

9.2 Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul actionarilor.

9.3 Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

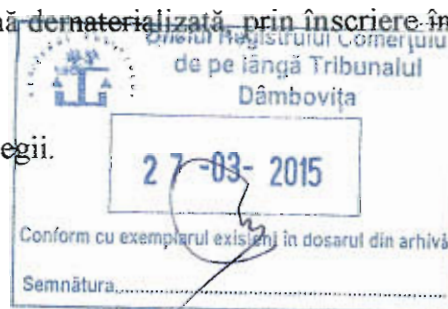
9.4 Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Articolul 10. Obligațiuni

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

Articolul 11. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

11.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.



11.2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

11.3 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.4 Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți

11.5 Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor conform legislației în vigoare. În cazul existenței de neîncredere acționarii cîștigă un drept de preemțiune la subscriere în condițiile legii.

Articolul 12. Cesiunea acțiunilor

12.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

12.2 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

12.3 Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4. Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13. Cadrul general. Competențe, atribuții, funcții

13.1 Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor („Adunarea generală”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

13.2 Competențe; Atribuții; Funcții

13.2.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și/sau de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Prin unitate a societății se înțeleg sucursalele, agențiile, reprezentantele înființate de societate conform prevederilor legale.

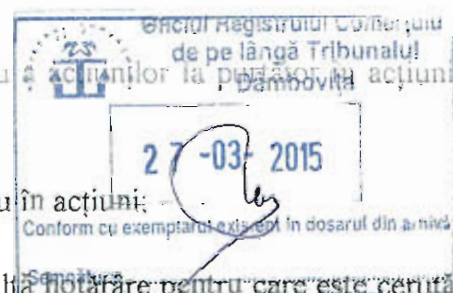
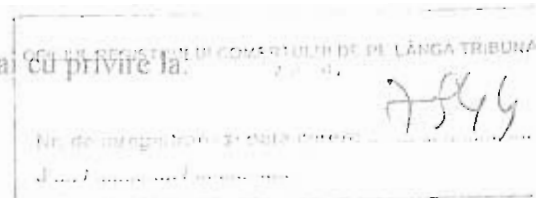
(h) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.



13.2.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societăţii;
- b) mutarea sediului societăţii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
- d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societăţii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reînregistrarea în altă categorie de societăţi;
- h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
- i) dizolvarea anticipată a societăţii;
- j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau în acţiuni nominative;
- k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
- m) emisiunea de obligaţiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.



Articolul 14. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

14.1 Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din actul constitutiv.

14.2 Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru a se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor.

14.3 Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

14.4 Termenul de întrunire a Adunării generale în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a. În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Convocatorul va fi publicat şi în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administraţie a deciziei de întrunire a adunării generale.

14.5 Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

14.6 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv

convocarea va trebui să conțină textul integral al propunerilor.

14.7 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

14.8 Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și, acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

14.9 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată și îndeplinită. Cererile prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14.10 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

14.11 Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cerea acționarilor conform art. 14.7 -14.9, precum și documentele prevăzute la art. 14.10 vor fi publicate și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

14.12 Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

14.13 Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba rusa.

14.14 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

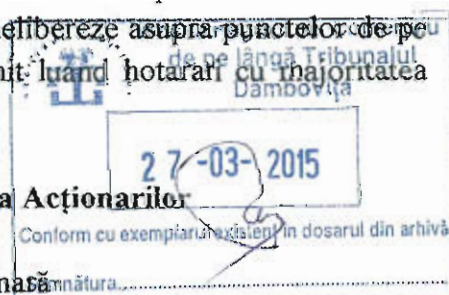
15.1 Cvorum și drepturi de vot

15.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

15.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau



reprezențați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.2 Desfășurarea adunărilor

15.2.1 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul.

15.2.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum și modul de reprezentare a acționarilor pentru constatarea temeiniciei acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru înerea adunării generale.

15.2.3 Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

15.2.4 Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

15.2.5 Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

15.2.6 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

15.2.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

15.3 Procesul verbal

15.3.1 Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

15.3.2 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

15.3.3 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

15.4 Alte formalități

15.4.1 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.4.2 La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Articolul 16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

16.1 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

16.2 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

16.3 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

16.4 Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor: **4044**

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmăna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și propunerile supuse la vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

16.5 Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și noului proprietar în adunările generale extraordinare.

16.6 Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot aparține proprietarului.

16.7 Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

16.8 Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

16.9 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

16.10 Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.11 Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

16.12 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.13 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

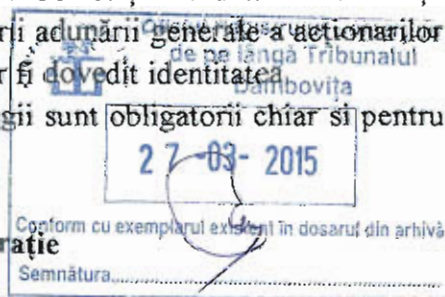
16.14 Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

16.15 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Capitolul 5. Consiliul de Administrație

Articolul 17. Organizare

17.1 COS TÂRGOVIȘTE este administrată de către un Consiliul de Administrație, format dintr-un număr de cel puțin 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.



Numărul membrilor Consiliului de Administrație va fi totdeauna impar. Membrii Consiliului de Administrație (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

17.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani.

17.3 Președintele Consiliului de Administrație va fi numit de Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și directorul general al COS TÂRGOVIȘTE, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.

17.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi.

17.5 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

17.6. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor.

17.7 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

17.8 Remuneratia membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

17.9 Remuneratia suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv precum și remuneratia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

17.10 Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu articolele 17.8 - 17.9.

Articolul 18. Funcționare

18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

18.2 Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin 5 zile înainte de data de întrunire, în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului administrator, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli refitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de administrator.

18.3. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței Consiliului de Administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

27-03-2015
conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....

18.4. Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi, iar în caz de egalitate de voturi, preşedintele Consiliului de Administraţie are vot decisiv.

18.6. Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza comunicatului comunicat de către preşedinte. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinul de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Caracterul de urgenţă al problemelor va fi stabilit de preşedintele Consiliului şi a în lipsa acestuia, de cel desemnat de acesta să prezideze şedinţei.

18.7. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

18.8. Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni şi personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.

18.9. Membrii Consiliului de Administraţie vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

18.11. Preşedintele, membrii Consiliului de Administraţie, şi directorii numiţi de Consiliul de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni şi abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut, sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, respectiv prin decizia Consiliului de Administraţie.

18.12. Participarea la sedintele Consiliului de Administraţie poate avea loc şi prin mijloace de comunicare la distanţă, respectiv prin teleconferinţă, videoconferinţă sau alte mijloace care asigură transmiterea deliberărilor în mod continuu.

Articolul 19. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

19.1 Consiliul de administraţie are obligaţia legală de a delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

19.2 Consiliul de Administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor.

19.3 Orice administrator poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societăţii. Directorii vor informa Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celorlalte avute în vedere.

19.4 Directorii pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Administraţie.

19.5 Consiliul de Administraţie are atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii.

19.6 Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administrație;

19.7 Consiliul de Administrație va exercita prin delegare atribuțiile prevăzute Adunării Generale a Acționarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) și f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2. lit. d) se extinde și pentru înființarea unor unități cu personalitate juridică.

19.8 Consiliul de administrație, este autorizat să poată majora capitalul social subscris cu până la o valoare nominală (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, într-un interval de cinci ani de la data aprobării prezentului act constitutiv. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplică în limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9 Deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în baza delegării atribuțiilor prevăzute Adunării Generale a Acționarilor sunt supuse regimului de publicitate prevăzut pentru hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

19.10 Atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11 Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să instrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega această atribuție Directorului General.

Articolul 20. Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație

20.1 Membrii Consiliului de Administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de COS TÂRGOVIȘTE.

20.2 În absența relei credințe, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii executivi și angajații societății, precum și de consultanți externi de specialitate.

Capitolul 6

Articolul 21. Directorul General și directorii societății

21.1 Conform art. 19.1. Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, și de a numi acești directori. Unul dintre acești directori

este numit Director General. Această delegare se referă la directorii numiți de Consiliul de Administrație, fiind excluse orice alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.

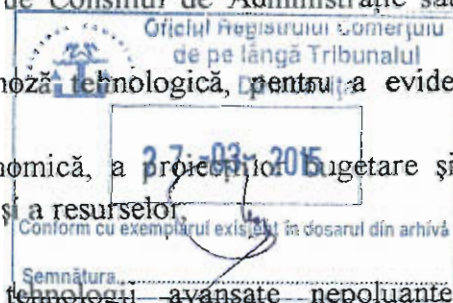
21.2 Directorii cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

21.3 Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

21.4 Atribuțiile principale delegate Directorului General sunt stabilite în prezentul act constitutiv și pot fi completate prin Decizie a Consiliului de Administrație. Atribuțiile altor directori numiți de Consiliul de Administrație vor fi stabilite prin Decizie a Consiliului de Administrație.

21.5 Principalele atribuții de conducere delegate Directorului General, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, sunt:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție;
- gestionează întreaga activitate a societății, aprobă și decide efectuarea plăților, încheierea și/sau desființarea contractelor;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale și garanțiilor;
- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre activele societății;
- aprobă programul de investiții și modernizări și programul de reparații capitale pentru anul următor;
- stabilește și aprobă structura organizatorică a societății angajează și demite personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare; stabilește și aprobă schema de personal și nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului societății pe compartimente și funcțiuni, negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă și ține registrul general de evidență a salariaților;
- verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societății;
- asigură conducerea curentă și pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație
- îndeplinește orice alte atribuții și obligații delegate de Consiliul de Administrație sau în conformitate cu prevederile legale în materie
- dispune elaborarea de studii aprofundate de prognoză tehnologică, pentru a evidenția acționarilor societății, alternativele posibile de dezvoltare;
- dispune elaborarea programelor de dezvoltare economică, a proiectelor de bugetare și de estimare a profiturilor prin dimensionarea reală a necesităților și a resurselor;
- asigură echilibrul financiar al societății;
- promovează proiectarea și implementarea de tehnologii avansate nepoluante și neconvenționale;
- asigură dezvoltarea sistemului informațional și generalizarea informatizării tuturor structurilor societății;
- dispune măsurile necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru realizarea



prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea activității globale a societății;

- asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității în societatea și a principalelor probleme, cât și a măsurilor luate pentru rezolvarea lor favorabilă;

- asigură stabilirea măsurilor pentru protejarea mediului ambiant și evitarea poluării;

- dispune stabilirea delegărilor de atribuții, pe trepte ierarhice și compartimente de muncă, în cadrul societății, pe baza structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare și dispune măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;

- analizează evoluția activităților bănești și rentabilitatea, structura cheltuielilor și a pierderilor de valori materiale și dispune măsuri pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor de producție;

- decide, în limita competențelor legale, aplicarea imediată a măsurilor de recuperare a pagubelor patrimoniale de orice natură;

- dezvoltă, în conformitate cu sarcinile de plan stabilite și interesele generale ale societății, acțiunile de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică cu organizații, întreprinderi, firme, societăți competente din alte țări, în vederea re tehnologizării și producerii în condiții de eficiență ridicată, competitive pe plan mondial, de produse, atât pentru nevoile interne, cât și pentru export, a dotării prin cooperare a unor noi obiective de investiții, asigurării pe termen lung a unor materii prime, pe bază de acorduri de cooperare;

- dispune măsuri pentru utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă și a timpului de lucru;

- decide luarea de măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare a muncii și de premii;

- dispune măsuri în vederea organizării de acțiuni la nivelul societății, privind pregătirea generală și profesională a salariaților, orientarea profesională, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;

- aprobă dările de seamă statistice și raportările operative privind activitățile societății;

- răspunde în fața Consiliului de Administrație de întreaga activitate a societății;

- aprobă deplasările în străinătate.

- stabilește politica în domeniul calității pe care o urmează întreprinderea.

- răspunde de implementarea documentelor sistemului calității aplicabile în domeniul său de activitate

21.6 În relațiile cu terți și în justiție, Societatea este reprezentată și răspunderea acesteia este angajată prin semnătura Directorului General. Ceilalți directori numiți de Consiliul de Administrație vor putea reprezenta societatea numai în condițiile și limitele stabilite de Consiliul de Administrație.

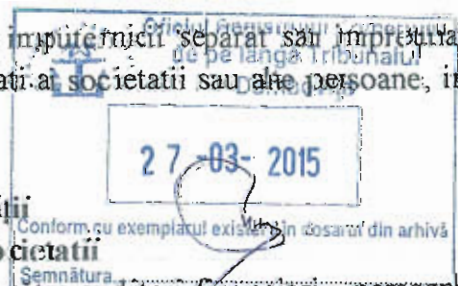
21.7 Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor depune specimenle de semnătură la registrul comerțului competent.

21.8 Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot împuternici separat sau împreună, fie membri ai Consiliului de Administrație, alți directori, angajați ai societății sau alte persoane, în forma scrisă, să semneze în calitate de reprezentanți ai societății.

Capitolul 7 Gestiunea societății

Articolul 22. Controlul gestiunii societății

22.1 Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.



22.2 Auditorul financiar este numit de adunarea generala ordinara a actionarilor. Consiliul de administratie va înregistra la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

22.3 Societatea va organiza auditul intern în baza normelor speciale emise de Camera Auditorilor Financiarî din Romania si , dupa caz, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

22.4. Auditorul financiar si auditorul intern isi vor îndeplini sarcinile în conformitate cu legea

Articolul 23. Organizarea internă a societății

23.1 Membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Consiliul de Administrație. Restul personalului de conducere al societății este numit de Directorul General.

23.2 Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește prin negociere cu sindicatul reprezentativ din societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

23.3 Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

23.4 Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Directorul General al societății, după negocierea cu sindicatele; acestea se definesc în Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern.

23.5 Salariații sunt angajați sau demși în condițiile legislației muncii. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanților și agenților Societății sunt angajați sau demși prin decizie a Directorului General și cu respectarea procedurilor legale incidente.

Capitolul 8. Activitatea societății

Articolul 24 Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

Articolul 25. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Articolul 26. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 27. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Articolul 28. Calculul și repartizarea profitului



28.1 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2 Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

28.3 Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

28.4 Cota parte din profit care se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

28.5 Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social versat.

28.6 Dividendele se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat.

28.7 În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

28.8 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 29. Registrele societății

29.1. În afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie să țină:

- un registru al acționarilor care să arate numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și varsamintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

- un registru al sedintelor și deliberărilor Adunărilor generale;
- un registru al sedintelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- un registru al deliberărilor și constatarilor făcute de către auditorii interni în exercitarea mandatului lor;

- un registru al obligațiunilor care să arate totalul obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacționare va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital.

29.2 Registrele vor fi ținute în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul 9. Asocierea

Articolul 30

Se pot asocia cu COS TÂRGOVIȘTE alte societăți din industria metalurgică, precum și din alte sectoare de activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al societății. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

Articolul 31

Societățile asociate la COS TÂRGOVIȘTE vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.

Articolul 32

Asocierea unei societăți la COS TÂRGOVIȘTE se analizează și negociază de către Consiliul

de Administrație al societății, și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 33

Retragerea societăților din asociere se poate face în condițiile legii.

Articolul 34

Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între COȘ TÂRGOVIȘTE și fiecare societate asociată.

Capitolul 15. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, fuziunea

Articolul 35. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Articolul 36. Dizolvarea societății

36.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) în cazul în care numărul asociaților societății este mai mic de 2 pe o perioadă mai mare de 9 luni, iar până la ramanerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare acest minim nu a fost restabilit;
- e) prin hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică functionarea societății;
- f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

36.2 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

36.3 Din momentul dizolvării directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

Articolul 37. Lichidarea societății

37.1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

37.2 Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 38. Fuziunea și divizarea

Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

Articolul 39. Litigii

39.1 Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice române sau



străine, sunt de competența instanțelor judecătorești române sau străine, după caz.

39.2 Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societatea și persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile au încheiat o convenție arbitrală scrisă.

Capitolul 11. Dispoziții finale

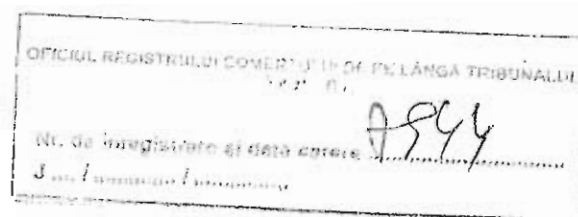
Articolul 40. - Dispoziții finale

40.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, în conformitate cu legislația română.

40.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat în baza Planului de Reorganizare confirmat de judecatorul sindic prin sentința nr. 98 din data de 04.02.2015 pronunțată în dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
OLEG SHVEDAROV**



Administrator judiciar al COS TÂRGOVIȘTE S.A.

SMDA INSOLVENCY SPRL

prin reprezentant permanent av. Bălan Madalin



[Handwritten signature]



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg:

0130/...⁷⁶/14.01.2016

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

FAX: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI**

FAX: 021 659 60 51; 021 659 64 14

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004

Data raportului : 14.01.2016

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

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

Capital social subscris și vărsat: 6.885.012,30 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: Stadiul conformării la 31.12.2015 cu Codul de guvernanță corporativă al BVB.

La data de 31.12.2015 societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective - se află în procedura generală de insolvență deschisă în data de 22.02.2013 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 fiind supusă procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, majoritatea aspectelor de guvernanță corporativă nefiind aplicabile.

În Anexă este prezentat Stadiul conformării societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective - la 31 decembrie 2015 cu noile prevederi ale Codului de guvernanță corporativă al BVB.

Societatea noastră va urmări implementarea măsurilor necesare respectării prevederilor Codului de guvernanță corporativă al BVB în corelare cu derularea procedurii de insolvență și, orice progres ulterior, pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acestea, va fi raportat către piața de capital.

**Director General
Gofman Vladimir**

**Administrador Special,
SHVEDAKOV OLEG**

**Director Adjunct
Economic și Financiar:
Bogza Aurelia**

**Sef Departament Juridic,
Panduru Monica**

**AVIZAT,
ADMINISTRATOR JUDICIAR
SMDA INSOLVENCY SPRL**

Prin reprezentant permanent Bălan Mădălin



COS TÂRGOVIȘTE S.A. - Societate în insolvență, în insolvență, en procedure collective –

Anexa : Stadul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2015

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2015		Conformare DA / NU
Secțiunea A - Responsabilități		NU Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în insolvență, în insolvency, en procedure collective - se află în procedura generală de insolvență deschisă în data de 22.02.2013 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 desfășurându-se conform procedurilor reglementate de prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Conform art. 3, pct. 30 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ca efect al numirii administratorului special în persoana domnului Shvdakov Oleg prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08.04.2013, mandatul Consiliului de Administrație al societății a încetat de la data desemnării acestuia. Conducerea societății este asigurată de Administratorul special sub supravegherea Administratorului judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL confirmat prin încheierea din 09.01.2015, în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița.
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din această Secțiune.		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.		
A.3. Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.		
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.		
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.		
A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		
A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.		
A.10. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație.		
Secțiunea B - Sistemul de gestiune a riscului și control intern		NU (explicația de la Secțiunea A)
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.		NU (explicația de la Secțiunea A)
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.		NU (explicația de la Secțiunea A)
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		NU (explicația de la Secțiunea A)

B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	NU (explicația de la Secțiunea A)
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	NU (explicația de la Secțiunea A)
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	NU (explicația de la Secțiunea A)
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	NU (explicația de la Secțiunea A)
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de rapoartări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	NU (explicația de la Secțiunea A)
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit și dezvoltată în mod corect acțiunilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.	NU (explicația de la Secțiunea A)
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	NU (explicația de la Secțiunea A)
Secțiunea C - Justa recompensă și motivare	
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerăției membrilor Consiliului și a Directorului General. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.	NU (explicația de la Secțiunea A)
Secțiunea D - Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii	
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: D.1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) privind derularea procedurii insolvenței, toate documentele fiind prezentate în limba română	NU (explicația de la Secțiunea A) Pe site-ul societății se află informații cu privire la actul constitutiv care conține și procedurile privind adunările generale ale acționarilor, administratorul judiciar și administratorul special, rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) precum și informații privind derularea procedurii insolvenței, toate documentele fiind prezentate în limba română
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	

D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari va fi publicată pe pagina de internet a societății.	NU (explicația de la Secțiunea A)
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	NU (explicația de la Secțiunea A)
D.4. Reguliile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	NU Informațiile sunt prezentate în limba română.
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	NU (explicația de la Secțiunea A)
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	NU (explicația de la Secțiunea A)

Director General
Gofman Vladimir

ADMINISTRATOR SPECIAL,
SHVEDAKOV OLEG

Director Adjunct Economic si Financiar,
Bogza Aurelia

Sef Departament Juridic,
Pandura Monica

ADMINISTRATOR JUDICIAR
SMD A INSOLVENCY SPRL
Prin reprezentant permanent Bălan Mădălin