

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: 172.125.307,50 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

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

din data de 28 aprilie 2021

desfășurată la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Acționarii Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 28 aprilie 2021, 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. Petőfi Sandor, nr.4, 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. 1234 din 25.03.2021, în cotidianul de circulație națională România Liberă din 26.03.2021, precum și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 26.03.2021,

în considerarea faptului că la data de referință 15.04.2021, 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 a fost primit un vot de corespondență de la un acționar 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 15.04.2021

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 28.04.2021

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.
2. Se aproba acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2020 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Se aproba, prin vot secret, numirea auditorului financiar PROF CONSULT S.R.L. avand sediul in Gaesti, cod fiscal 13821318, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizatie 183/04.04.2002 reprezentată legal prin Dna Buta Marijana, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat 513/19.09.2000, auditor financiar al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Drept consecinta a expirarii mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL si numirii auditorului financiar PROF CONSULT S.R.L., se revoca de drept mandatul BDO AUDIT SRL de auditor financiar la COS TÂRGOVIȘTE S.A.

4. Se aproba politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017.

5. Se aproba data de 27.05.2021 ca data de înregistrare. Se aproba data de 26.05.2021 ca „ex date”.

Președinte ședință
Administrator judiciar
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI
prin reprezentant permanent,
BĂLAN MĂDĂLIN



A blue ink signature, likely of the permanent representative, Balan Madalin.