

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 29 aprilie 2020

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 29 aprilie 2020, 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. 1193 din 27.03.2020, în cotidianul de circulație națională România Liberă din 27.03.2020, precum și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 27.03.2020,

în considerarea faptului că la data de referință 16.04.2020, 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 16.04.2020

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.04.2020

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2019. La 31.12.2019 Societatea a înregistrat un profit contabil în sumă de 140.445.816,72 lei, repartizat astfel: cu suma de 7.022.290,84 lei s-a majorat rezerva legală a societății, profitul contabil rămas după

constituirea fondului de rezervă, în sumă de 133.423.525,88 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente.

3. Se aprobă data de 28.05.2020 ca Dată de Înregistrare. Se aprobă data de 27.05.2020 ca "ex date".

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



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.