



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: 0130/136/04.12.2019

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 ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 04.12.2019

Denumirea emitentului: **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

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : RO 913720

Număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - 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

Transmitem anexat hotărârea adoptată de acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective – desfășurată în data de 04.12.2019 la sediul societății.

**Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG**



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001

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: 172.125.307,50 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**COS TÂRGOVIȘTE S.A.****(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)****din data de 04 decembrie 2019****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 04 decembrie 2019, 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, Phoenicia 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. 4575 din 01.11.2019, în cotidianul de circulație națională România Liberă din 01.11.2019, precum și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 01.11.2019,

în considerarea faptului că la data de referință 22.11.2019, 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 12.04.2019

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 04.12.2019

1. Se proroga discutarea revocării din calitatea de administrator special al COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) a domnului Shvedakov Oleg desemnat în această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 08.04.2013, pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara.

2. Se proroga discutarea desemnării unui nou administrator special al Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective), pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara, conform cererii acestuia actualul administrator special continuand sa isi exercite mandatul pana la desemnarea unui nou administrator special de catre Adunarea actionarilor.

3. Se proroga discutarea stabilirii remunerației administratorului special al COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective), pentru o sedinta a Adunarii Actionarilor ulterioara.

4. Se aprobă data de 12.02.2020 ca Dată de Înregistrare. Se aprobă data de 11.02.2020 ca "ex date".

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



Accionari:
MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,
Prin împuternicit PANDURU MONICA-VIOLETA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mazur".