



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/ C57 /25.11.2014

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

FAX: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
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 : 25.11.2014

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: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - tranzacționarea acțiunilor este suspendată urmare a deschiderii 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:

Va informam ca Planul de reorganizare a activității COS Targoviste SA depus de creditorul Silnef SRL a fost votat de Adunarea Creditorilor din data de 20.11.2014, procesul verbal al acestei adunari fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr . 20777 /21.11.2014.

Planul de reorganizare propus de creditorul Silnef SRL și modificările la plan au fost comunicate ASF și BVB prin rapoartele curente din 13.05.2014, 16.05.2014 și respectiv 30.10.2014, fiind disponibile și pe site-ul societății www.cos-tgv.ro.

Planul de reorganizare urmeaza a fi supus spre confirmare judecatorului sindic in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, urmatorul termen in acest dosar fiind stabilit pentru data de 28.11.2014.

Precizam ca avand ca temei juridic prevederile art. 95 alin. 7 din Legea 85/2006 potrivit caruia, "*Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, planul propus de creditorii poate prevedea modificarea, fără acordul statutar al acționarilor debitorului, a actului constitutiv*", Planul de reorganizare prevede printre măsurile adecvate de punere în aplicare:

1. Reducerea capitalului social al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. (punctul 7.3.2. "Reducerea capitalului social în scopul acoperirii pierderilor" din Planul de reorganizare) de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile reportate înregistrate de COS TÂRGOVIȘTE S.A. la data de 31.12.2013. Reducerea capitalului social se

face prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,5 lei per acțiune la valoarea de 0,1 lei per acțiune, păstrându-se cota de participare la capitalul social al fiecărui acționar.

2. Fuziunea prin absorbție a societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. de către societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. (punctul 7.3.3. din Planul reorganizare cu completările ulterioare). Conform prevederilor Planului de reorganizare, Fuziunea va avea loc potrivit art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990, prin absorbirea societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. de către COS TÂRGOVIȘTE S.A.. În consecință, la finalizarea procesului de Fuziune INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. va fi dizolvată fără a intra în lichidare, va transfera activele și pasivele sale (creanțele față de Societatea Absorbită născute după data deschiderii procedurii insolvenței acesteia și cele din programul din plăți rămase în sold la Data Efectivă a Fuziunii) către COS TÂRGOVIȘTE S.A., va fi radiată de la Oficiul competent al Registrului Comerțului și își va înceta existența ca persoană juridică. Ulterior realizării fuziunii, creanțele garantate ale creditorului SILNEF SRL, admisă în tabelul definitiv al creanțelor Societății Absorbite (dosar nr.356/1285/2013 pe rolul Tribunalului Specializat Cluj), vor fi convertite, în tot sau în parte, în acțiuni ale Societății Absorbante, conform art. 95 alin. 6 lit. J) din Legea nr. 85/2006 (punctul 7.3.3.6 din Planul de reorganizare). Planul de reorganizare al Societății Absorbite - INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII, deus de creditoarea SILNEF SRL, a fost confirmat de judecătorul sindic prin hotărârea nr. 2140 din 03.09.2014 pronunțată în dosarul nr. 356/1285/2013 pe rolul Tribunalului Specializat Cluj și prevede ca *"in termen de 30 zile de la Data Efectivă a Fuziunii, creanțele creditorului garantat, în suma de 82.492.296,12 lei, rămase după aplicarea operațiunilor de stingere a creanțelor prevăzute în Planul de Reorganizare, vor fi supuse în parte conversiei în acțiuni ale Societății Absorbante – COS Targoviste SA, conform art. 95 alin.6 lit. J din Legea 85/2006. Astfel, din creanțele în suma de 82.492.296.12 lei, vor fi supuse conversiei creanțele până la concurența sumei necesare pentru ca deținerea creditorului garantat în capitalul social al Societății Absorbante să reprezinte 70 % din capitalul social al Societății Absorbante – COS Targoviste SA."*

Vom asigura și în continuare informarea corespunzătoare privind dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovită, în care s-a stabilit următorul termen pentru data de 28.11.2014.


**Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG**