



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: 0130/117/29.10.2019

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 ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 29.10.2019

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

Va informam ca in data de 24.10.2019 Adunarea creditorilor COS TARGOVISTE S.A. – in insolventa - a votat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditorul Alphard Financial Corp. toate cele 3 categorii de creante inscrise in tabelul de creante (salariale, bugetare si chirografare) acceptand planul de reorganizare propus.

Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective) propus de creditorul Alphard Financial Corp. si votat de Adunarea creditorilor din data de 24.10.2019 este postat pe site-ul societatii la adresa www.cos-tgv.ro si poate fi consultat la sediul societatii din Targoviste, Str. Gaesti, nr.9-11, in orice zi lucratoare intre orele 9-15 - departamentul juridic, telefon +4 0374188563.

Dintre masurile de reorganizare prevazute in Planul de reorganizare mentionam:

- Transferul activelor productive, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. (6) lit. C din Legea nr. 85/2006. Planul de Reorganizare prevede transmiterea activelor operationale ale debitorului COS TARGOVISTE S.A. catre persoana juridica Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL, in conformitate cu prevederile art 95 alin (6) lit. C din Legea nr. 85/2006 „Planul poate prevedea transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului”. Transferul se face in scopul si cu intentia, precizate in declaratia pe proprie raspundere a societatii Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL, pentru continuarea activitatii de productie a metalelor feroase (elaborarea de otel si a produselor siderurgice lungi), activitate economica ce urmeaza a-i fi transferata odata cu activele transferate. Transferul activelor operationale, necesare in vederea desfasurarii activitatii de productie: elaborare de otel si fabricarea de produse siderurgice lungi, precum si activitatilor conexe, catre compania Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL, conform ofertei facute de catre aceasta societate, va permite in primul rand pastrarea unitatii de productie cu importanta atat pentru judetul Dambovita, cat si pentru economia nationala, va permite salvarea locurilor de munca ale salariatilor actuali dar si continuarea existentei unor locuri de munca cu profil industrial in zona, si prin achitarea pretului de 38.300.000 EURO – va permite plata creantelor catre creditorii in conditiile prevazute in Planul de



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

reorganizare, dintre care mentionam plata creantelor salariale si bugetare inscrise in tabelul de creante integral in termen de 30 de zile de la data confirmarii Planului de reorganizare.

- Crearea unui parc industrial pe platforma industrială COS TARGOVISTE S.A.

Bunurile mobile si imobile, precum si stocurile si obiectele de inventar, care raman in proprietatea COS TARGOVISTE S.A. in urma aplicarii masurii de transfer de active vor forma Platforma Industrială (numita generic Parc Industrial, fara inasa a face referire la prevederi legale referitoare la Parc Industrial si fara parcurgerea etapelor legale pentru inregistrarea unui Parc Industrial). Planul de reorganizare prevede ca societatea COS TARGOVISTE S.A. va inchiria sau vinde spatiile industriale din cadrul Parcului Industrial si va asigura utilitatile si serviciile necesare pentru desfasurarea activitatii industriale din cadrul Parcului Industrial.

- Reducerea capitalului social in scopul acoperirii pierderilor in conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr.85/2006

Potrivit art. 95 alin. 7 din Legea 85/2006 si prin derogare de la prevederile Legii 31/1990 si ale legislatiei pietei de capital, planul de reorganizare prevede modificarea actului constitutiv al COS TARGOVISTE S.A. fara acordul statutar al actionarilor Debitorului COS TARGOVISTE S.A., modificand structura capitalului social prin reducerea acestuia.

Modificarea presupune schimbarea structurii capitalului social, prin reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 172.125.307,50 lei la valoarea de 6.885.012,30 lei pentru acoperirea partiala a pierderii contabile reportate inregistrata de COS TARGOVISTE S.A. la data de 31.12.2018, in cuantum de 738.061.579 lei. Reducerea capitalului social se va face prin reducerea valorii nominale a actiunilor si anume de la valoarea de 2,50 lei per actiune la valoarea de 0,10 lei per actiune, pastrandu-se cota de participare la capitalul social detinuta de fiecare actionar, noua structura sintetica fiind urmatoarea:

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala lei/actiune	Aport la capitalul social lei	Procent detinere (%)
1.	Mazur Investments Limited Cipru	59.626.520	0,10	5.962.652,00	86,6034
2.	AAAS Bucuresti	2.785.356	0,10	278.535,60	4,0455
3.	Alti actionari persoane juridice	6.152.360	0,10	615.236,00	8,9359
4.	Alti actionari persoane fizice	285.887	0,10	28.588,70	0,4152
TOTAL		68.850.123		6.885.012,30	100

Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social in Registrul Comertului va fi solicitata de Administratorul Judiciar, conform art. 95 alin. 8 din Legea 85/2006, pe cheltuiala COS TARGOVISTE S.A., in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare.

- Conversia in parte a creantelor chirografare in actiuni emise de societatea debitoare COS TARGOVISTE S.A. prin majorare capitalului social al COS TARGOVISTE S.A.

Pentru stingerea partiala a creantelor creditorilor chirografari fata de debitorul COS TARGOVISTE S.A. Planul de reorganizare prevede, dupa implementarea masurii reducerii capitalului social, posibilitatea conversiei creantelor pana la un nivel de 4,5% din valoarea totala a creantei in actiuni la societatea debitoare COS TARGOVISTE S.A. cu acceptul creditorilor. Prin Planul de reorganizare propus creditorul Alphard Financial Corp, conform prevederilor art. 95, alin. (6), lit. J din Legea 85/2006, si-a exprimat acordul asupra conversiei creantelor pana la concurenta sumei de 11.421.957,30 lei (4,5% din totalul creantelor detinute conform Tabelul definitiv al creantelor), in actiuni emise de COS TARGOVISTE S.A. Nu au fost inregistrate acorduri pentru conversie din partea altor creditorii chirografari. Astfel, conform Planului de reorganizare, dupa implementarea masurii reducerii capitalului social, se va proceda la emisiunea suplimentara a actiunilor care sa fie distribuite creditorului Alphard Financial Corp in contul creantelor sale, pana la concurenta sumei de 11.421.957,30 lei, in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6), lit. J din Legea 85/2006. Astfel capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. va fi majorat de la 6.885.012,30 lei la 18.306.969,60 lei, prin emisiunea a unui numar de 114.219.573 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei per actiune. Capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. in marime de 18.306.969,60 lei va fi divizat in



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

183.069.696 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei. Prin urmare, conform Planului de reorganizare, prin derogare de la prevederile Legii 31/1990 si ale legislatiei pietei de capital, se prevede modificarea, fara acordul statutar al actionarilor Debitorului COS TARGOVISTE S.A., a actului constitutiv, prin schimbarea structurii capitalului social, prin majorarea capitalului social al COS TARGOVISTE S.A., de la suma de 6.885.012,30 lei, la suma de 18.306.969,60 lei, respectiv cu suma de 11.421.957,30 lei, prin emisiunea unui numar de 114.219.573 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei per actiune. Capitalul social al COS TARGOVISTE S.A. in marime de 18.306.969,60 lei va fi divizat in 183.069.696 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei, noua structura sintetica fiind urmatoarea:

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare nominala lei/actiune	Aport la capitalul social lei	Procent detinere (%)
1.	Alphard Financial Corp.	114.219.573	0,10	11.421.957,30	62,3913
2.	Mazur Investments Limited Cipru	59.626.520	0,10	5.962.652,00	32,5704
3.	AAAS Bucuresti	2.785.356	0,10	278.535,60	1,5215
4.	Alti actionari persoane juridice	6.152.360	0,10	615.236,00	3,3607
5.	Alti actionari persoane fizice	285.887	0,10	28.588,70	0,1562
TOTAL		183.069.696		18.306.969,60	100

Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social in Registrul Comertului va fi solicitata de Administratorul Judiciar, conform art. 95 alin. 8 din Legea 85/2006, pe cheltuiala COS TARGOVISTE S.A., in baza hotararii judecatorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare.

De asemenea, in Planul de reorganizare sunt prevazute si alte masuri adecavate de punere in aplicare, precum : stingerea creantelor fata de debitorul COS TARGOVISTE S.A. prin cesiune cu titlu oneros a creantelor COS TARGOVISTE S.A. fata de debitorii sai, darea in plata a unora dintre bunurile averii debitorului catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6) lit. E din Legea nr.85/2006, lichidarea partiala a bunurilor in conformitate cu prevederile art. 95, alin. (6) lit. E din Legea nr.85/2006.

Planul de reorganizare votat de Adunarea creditorilor urmeaza a fi supus spre confirmare judecatorului sindic in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, urmatorul termen fiind stabilit pentru data de 20.11.2019.

Vom asigura in continuare informatiile necesare.

Administrator Special
SHVEDAROV OLEG.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
MAESTRO SPRL - FILIALA BUCURESTI
prin reprezentant permanent Mădălin Bălan

