



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089
Fax: +4 0245 640 097
E-mail: cost@cos-tgv.ro
Web: www.cos-tgv.ro

Nr. înreg: 01301 C40 /30.04.2015

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 C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004

Data raportului : 30.04.2015

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

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: 6.885.012,30 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

În data de 29.04.2015 la sediul administratorului judiciar SMDA INSOLVENCY S.P.R.L. din București, Phoenixia Business Center, strada Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement. Transmitem anexat hotărârea adoptată de acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG

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: 6.885.012,30 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

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

din data de 29 aprilie 2015

desfășurată la sediul administratorului judiciar

SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.

din București, Phoenicia Business Center, strada Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3

Acționarii Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2015, orele 10.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul 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, nr. Matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, prin reprezentant permanent Răzvan Costin Dumitrescu, 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. 1642 din 27.03.2015, precum și în cotidianul de circulație națională România Liberă și în cotidianul local DÂMBOVIȚA din 27.03.2015,

în considerarea faptului că la data de referință 17.04.2015, conform registrului acționarilor emis 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 deținute de Mazur Investments Limited Cipru, astfel ca 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 acționarii prezenți (un acționar personal și un acționar prin reprezentant, deținând împreună 22.720.561 drepturi de vot) și care au votat prin corespondență (un acționar deținând 6.142.826 drepturi de vot) dețin împreună un număr de 28.863.387 drepturi de vot, reprezentând 41,92206% din numărul total de acțiuni și 90,35580% din numărul total de drepturi de vot la data de referință 17.04.2015,

au adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.04.2015

1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentând 78,71758 % din voturile exprimate; Voturi împotriva: 6.142.826, reprezentând 21,28242 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat

abțineri; Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență au fost validate.

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2014 în sumă de 53.014.177 lei din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

Rezultatul votului: Voturi pentru: 28.863.387, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri; Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență au fost validate.

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 20.05.2015 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, și data de 19.05.2015 ca "ex date".

Rezultatul votului: Voturi pentru: 28.863.387, reprezentând 100 % din voturile exprimate; Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri; Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență au fost validate.

Președinte ședință
Administrator judiciar
SMDA INSOLVENCY SPRL
prin reprezentant permanent,
RĂZVAN COSTIN DUMITRESCU



Accionari:
PĂUNESCU ADRIAN ANDREI

Reprezentant MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,
CHUMAKOVA OLGA