

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A.

societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

cu sediul social în Târgoviște, 130087, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J15/284/1991, Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI (cu denumirea anterioară SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.), cu sediul în București, Strada Petöfi Sándor 4, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub nr. RFO0727, CUI 32718093, prin reprezentant permanent Bălan Mădălin ("Administratorul Judiciar"), în calitate de administrator judiciar al **COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)**, confirmat prin Încheierea de ședință din data de 09.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013,

în temeiul art. 20 alin 1) lit g.) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) pentru data de **28.04.2021, orele 11.00**, la sediul societății situat în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **15.04.2021**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.
2. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2020 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.
3. Numirea auditorului financiar, având în vedere expirarea mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL, cu propunerea de numire a societății **PROF CONSULT S.R.L.** având sediul în Gaesti, cod fiscal, 13821318, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din

Romania (CAFR) cu număr de autorizație 183/04.04.2002 reprezentată legal prin Dna **Buta Marijana**, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat 513/19.09.2000 pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a societății în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017.

5. Aprobarea datei de înregistrare conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 27.05.2021. Propunere privind data „ex date”: 26.05.2021.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **29.04.2021**, orele **11.00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 26.03.2021 în format electronic pe website-ul societății (www.cos-tgv.ro), sau pot fi obținute de la data convocării la sediul Societății din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, până cel târziu în data de 10.04.2021 orele 16.00, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse / transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021**, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății (www.cos-tgv.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Întrebările vor fi depuse / transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021**, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, sau transmise prin mijloace electronice (e-mail: actionariat@cos-tgv.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei după actul de identitate al acționarului persoană fizică, prezentarea unui document din care să rezulte datele de identificare ale acționarului precum și ale reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de

participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii, sau în cazul în care reprezentantul legal al acționarului persoană juridică nu a fost comunicat de acționar la Depozitarul Central S.A., un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 15.04.2021.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire (procură) specială, sau, după caz, de împuternicire generală, sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt: dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate; dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: împuternicire (procura) specială sau, după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal - actul de identitate. În cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, cu actul de identitate și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original;

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - actul de identitate al reprezentantului, împuternicire (procura) specială sau, după caz, împuternicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. În cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, care nu se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de împuternicire (procură) specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.cos-tgv.ro) începând cu data de 26.03.2021.

Împuternicirea (procura) specială se va întocmi de acționar, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Împuternicirea generală sau împuternicirea (procura) specială înainte de prima utilizare, se va depune/transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la Societate până la data de 26.04.2021, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant, în original sau, numai în situația în care acționarul a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea generală sau împuternicirea (procura) specială înainte de prima utilizare se poate transmite, în același termen, și semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: actionariat@cos-tgv.ro, situație în care, se recomandă și contactarea societății la telefon +40374188417 pentru a se evita situația în care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinație.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de 26.03.2021, pe website-ul societății (www.cos-tgv.ro) sau la sediul Societății.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Societate până la data de 26.04.2021, ora 11.00. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică se poate transmite, în același termen, și semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: actionariat@cos-tgv.ro, situație în care, se recomandă și contactarea societății la telefon +40374188417 pentru a se evita situația în care din diverse motive

tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinație. Formularele de vot prin corespondență primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul în adunarea generală.

În cazul în care acționarul persoană juridică nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, împuternicirea (procura) specială, împuternicirea generală sau formularul de vot prin corespondență va fi însoțită și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea (procura) specială actualizate, până la data de referință, 15.04.2021.

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA PROVOCATĂ DE COVID-19

Având în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19 și instituirea stării de alerta, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane, subliniem faptul că conducerea Societății susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative al Societății.

În acest sens, Societatea recomandă acționarilor să folosească mijloacele electronice de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in special votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai sus în acest convocator.

De asemenea, recomandăm ca fiecare acționar care va participa fizic la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor să respecte recomandările autorităților în ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu prezintă simptomele specifice COVID-19. Menționăm că participarea la întruniri publice (care respectă limitele impuse de autorități) expune participanții la o posibilă contaminare, Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc, urmand sa asigure strict limitările si obligatiile stabilite de autoritati cu privire la intrunirile publice.

În funcție de evoluția viitoare a situației create de COVID-19 între momentul publicării acestei convocări și data ținerii Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități și vom asigura informarea corespunzătoare a

acționarilor Societății pe cât de repede posibil cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon +40374188417 – Departamentul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: actionariat@cos-tgv.ro.

Administrator judiciar

MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI

(cu denumirea anterioară SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.)

prin reprezentant permanent Bălan Mădălin

