

## **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

### **CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective**

**RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**, cu sediul în București, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent Bălan Mădălin ("Administratorul Judiciar") în calitate de administrator judiciar al **COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, conform Încheierii de ședință 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,

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 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

### **CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COS TÂRGOVIȘTE S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)** pentru data de **29.04.2014**, orele **10.00**, la sediul **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.** din București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **17.04.2014**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

### **ORDINE DE ZI:**

1. Analiza și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2013 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar:

- a) Aprobarea Raportului Administratorului Special pe anul 2013;
- b) Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2013.

2. Propunere privind data de înregistrare : 20.05.2014.

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 **30.04.2014**, orele **10.00**, 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 28.03.2014 în format electronic pe website-ul societății ([www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro)), sau pot fi obținute la sediul Societății din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în

termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2014.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății ([www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro)), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Întrebările vor putea fi transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2014**, fie prin mijloace electronice (e-mail : [actionariat@cos-tgv.ro](mailto:actionariat@cos-tgv.ro)).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

Formularul de 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](http://www.cos-tgv.ro)) începând cu data de 28.03.2014.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de 28.03.2014, pe website-ul societății ([www.cos-tgv.ro](http://www.cos-tgv.ro)) sau la sediul Societății.

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 corespondentă și procura specială, actualizate, până la data de referință, 17.04.2014.

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, până la data de 27.04.2014, ora 10.00.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrisi la data de referință de 17.04.2014, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 27.04.2014, ora 10.00, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [actionariat@cos-tgv.ro](mailto:actionariat@cos-tgv.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: [actionariat@cos-tgv.ro](mailto:actionariat@cos-tgv.ro)

**Administrator judiciar**  
**RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**  
**prin reprezentant permanent Bălan Mădălin**

