



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon:+40-21 3160804, Fax:+40-21 3160803; Cod poștal:030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



BR2DD24BH

Nr.: 782169/29.08.2022

Oficiul  
National al  
Registrului  
Comertului

Digitally signed  
by Oficiul  
National al  
Registrului  
Comertului  
Date: 2022.08.29  
13:58:02 +03:00  
Reason: Aprobat  
Location:

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 782169 din 29.08.2022, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

COS TÂRGOVIȘTE S.A.

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/284/1991, atribuit în data de 04.02.1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/284/1991

Cod unic de înregistrare: 913720

Certificat de înregistrare: B2708197, emis pe data de 09.05.2013 și eliberat la data 09.05.2013

Adresă sediu social: Municipiul Târgoviște, Sos. GAESTI, Nr. 9-11, Judet Dâmbovița

Contacte sediu social: Fax 0245616527, Fax 0245640097, Telex 17271, Adresa de e-mail mechel@mechel-tgv.ro, Locație WEB www.mechel-tgv.ro, telefon: 0245616527, 0722689065

Contacte firmă: Fax 0245616527, Fax 0245640097, Telex 17271, Adresa de e-mail mechel@mechel-tgv.ro, Locație WEB www.mechel-tgv.ro, telefon: 0245616527, 0722689065

Actul de înmatriculare și autorizare: Hotărâre guvernamentală 29/14.01.91, GUVERNUL ROMANIEI

Stare firmă: reorganizare judiciară, este sub incidența Legii nr. 85/2006

Forma de organizare: societate pe acțiuni, tip societate: sa

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 26.08.2022

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului,

Durata sediului: nelimitat.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 6885012.3 LEI, integral vărsat

Valoare participare străină totală în LEI: 5962652.0

Echivalent EUR participare străină totală: 1208874.38

Participare străină în LEI: 3378892.7

Număr acțiuni: 68850123 din care:

- nr. acțiuni nominative: 68850123

Valoarea unei acțiuni: 0.1 LEI

Raport generat în data de 29.08.2022 : 13:57:28



#### ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

MAZUR INVESTMENTS LIMITED

Calitate: actionar

Naționalitate: cipriotă

SEDIU SOCIAL: Cipru, NICOSIA, THEMISTOKLI DERVI, 3, JULIA HOUSE 1066

Act de înființare nr. HE309414

Aport la capital: 5962652 LEI

Echivalent EUR capital social: 1208874.38

Aport vărsat total: 5962652 LEI

Aport vărsat în LEI : 5962652 LEI

Număr acțiuni: 59626520

Cota de participare la beneficii și pierderi: 86.6034% / 86.6034%

A.V.A.S.

Calitate: actionar

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 1

CUI: 11795573

Aport la capital: 278535.6 LEI

Aport vărsat total: 278535.6 LEI

Aport vărsat în LEI : 278535.6 LEI

Număr acțiuni: 2785356

Cota de participare la beneficii și pierderi: 4.0455% / 4.0455%

#### ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

#### REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

#### ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

#### ACȚIONARI LISTĂ

Tipul listei: Persoane fizice

Denumire listă: ALTI ACTIONARI

Aport la capital: 28588.7 LEI

Aport vărsat total: 28588.7 LEI

Aport vărsat în LEI : 28588.7 LEI

Număr acțiuni: 285887

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.4152% / 0.4152%

Tipul listei: Persoane Juridice

Denumire listă: ALȚI ACȚIONARI

Aport la capital: 615236 LEI

Aport vărsat total: 615236 LEI

Aport vărsat în LEI : 615236 LEI

Număr acțiuni: 6152360

Raport generat în data de 29.08.2022 : 13:57:28



Cota de participare la beneficii și pierderi: 8.9359% / 8.9359%

**Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)**

SHVEDAKOV OLEG

Calitate: administrator special

Cetățenie: rusă

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 18.09.1973, CELIABINSK, Rusia

Stare civilă: nedeclarat

Data numirii: 29.04.2013

Durată mandat: neprecizată

Data depunere specimen semnătură: 25.04.2013

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

SHUTOV ALEXEY

Calitate: director

Funcție: director

Cetățenie: rusă

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 15.03.1971, NIZHNIY TIGIL, REG SVERDLOVSK

Puteri: -DIRECTOR COORDONATOR ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Data numirii în funcție: 21.06.2010

Data ultimei prelungiri: 15.03.2012

Data expirării mandatului: 31.12.2013

Durată mandat: 1 ani ,9 luni , 16 zile

Data depunere specimen semnătură: 20.07.2010

GOFMAN VLADIMIR

Calitate: director

Funcție: director general

Cetățenie: rusă

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 30.01.1960, URSS

Puteri: DIRECTOR GENERAL

Data numirii în funcție: 06.12.2010

Data ultimei prelungiri: 15.03.2012

Data expirării mandatului: 31.12.2013

Durată mandat: 1 ani ,9 luni , 16 zile

Data depunere specimen semnătură: 10.12.2010

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

**Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)**

Nu există înregistrări.

**Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)**

MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI (FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL)

Calitate: administrator judiciar

Sediu: București Sectorul 1, Strada PETÖFI ȘANDOR, Nr. 4, Etaj p

Naționalitate: română

Raport generat în data de 29.08.2022 : 13:57:28



BR2DD24BH

Data numirii: 09.01.2015  
Durată mandat: neprecizată  
Puteri: supraveghere activitate  
Reprezentat prin : BALAN MADALIN  
Reprezentat prin : SÂRBU ANCA CRISTINA

#### **CURATOR / CURATOR SPECIAL**

Nu există înregistrări.

#### **Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE**

PROF-CONSULT S.R.L.

Calitate: auditor

Nr. de ordine în RC: J15/70/2001

Sediu: Loc. Găești, Oraș Găești, Strada 13 DECEMBRIE, Bloc 49, Scara B2, Ap. 12, Judet Dâmbovița

Naționalitate: română

Data numirii: 28.04.2021

Data expirării mandatului: 29.04.2022

Durată mandat: 1 ani ,1 zile

Reprezentat prin : BUȚĂ MARIJANA

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: 30.07.1959, Loc. Găești, Dâmbovița, România

#### **Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE**

Nu există înregistrări.

#### **Activitatea principală**

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

#### **FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI**

Nu există înregistrări.

#### **SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

Denumire: PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN MIXT

Adresă: Municipiul Târgoviște, Str. ȘOSEAUA GĂEȘTI, Nr. 16, Judet Dâmbovița

Act sediu: Încheiere de înscriere în cartea funciară, nr. 5916 din data 19.09.2003

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 14.07.2011.

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: PUNCT DE LUCRU - PUNCT DE COLECTARE FIER VECHI

Adresă: Municipiul Târgoviște, Str. GĂEȘTI-INC.MEHEL TÂRGOVIȘTE SA,, Nr. 9-11, SECȚIA OȚELĂRIA ELECTRICĂ NR.1, Judet Dâmbovița

Act sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, nr. 7433 din data 01.07.2002

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 04.05.2007.

Durata sediului: nelimitat.



Denumire: PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN VÂNZĂRI

Adresă: Municipiul Târgoviște, Sos. GĂEȘTI- HALA FORJA SPECIALĂ, Judet Dâmbovița

Act sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, din data 21.03.2001

Durata sediului: nelimitat.

**SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004**

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 19850 din 19.04.2022

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2)-

Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator

Data certificatului constatator: 20.04.2022

Sediul social din: Municipiul Târgoviște, Sos. GAESTI, Nr. 9-11, Judet Dâmbovița

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 19850 din 19.04.2022

Activități la sediu:

- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 5224 - Manipulări
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

Data certificatului constatator: 20.04.2022

Denumire: PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN MIXT

Sediul secundar din: Municipiul Târgoviște, Str. ȘOSEAUA GĂEȘTI, Nr. 16, Judet Dâmbovița

Raport generat în data de 29.08.2022 : 13:57:28



Tip sediu: sediu secundar  
Tip model declarație: model 3 nr. 19850 din 19.04.2022  
Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator  
Data certificatului constator: 20.04.2022

Denumire: PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN VÂNZĂRI  
Sediul secundar din: Municipiul Târgoviște, Sos. GĂEȘTI- HALA FORJA SPECIALĂ, Judet Dâmbovița  
Tip sediu: sediu secundar  
Tip model declarație: model 3 nr. 19850 din 19.04.2022  
Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator  
Data certificatului constator: 20.04.2022

#### CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

#### FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Act: ADRESĂ nr. 4739/P/2012 din data 07.11.2017 emis de JUDECATORIA TARGOVISTE

Emis de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGOVIȘTE, Dâmbovița

Dosar: 4739/P/2012

Motiv: alte motive ale actiunilor penale,

Temei legal: L 286/2009, L135/2010

1) Tip: punere in miscare a actiunii penale si trimitere in judecata

Măsură: trimiterea in judecata

Dispozitiv: conform act.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Tip insolvență: insolventa

Act procedură decizie nr. 66 din data 23.02.2022

Dosar nr. 695/42 din anul 2021, aflat pe rolul : Curtea de Apel Ploiești

Descriere: conform act.

#### SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021

37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83): 0 LEI

37. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79

+ 80 + 82 + 83 - 81 - 77 ): 27844540 LEI

Raport generat în data de 29.08.2022 : 13:57:28



31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 76 - 75): 27844540 LEI  
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 75 - 76): 0 LEI  
Număr mediu de salariați: 299  
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 115100334 LEI  
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05): 14956599 LEI  
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25): 100033601 LEI

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 29.08.2022

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului DAMIAN RALUCA , fiindu-i necesar la Informare.

-----  
*Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.*

*În cazul persoanelor imputernicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirat.*

*Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.*

*Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.*

*Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite în conformitate cu prevederile art.98 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

*Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restricții” ș.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.*

*Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.*

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA**

Exemplar nr. 1

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului  
J15/284/1991  
Cod unic de înregistrare  
913720  
Identificator unic la nivel european  
ROONRC.J15/284/1991

Mențiunea nr. 38388 din 22.07.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**COS TÂRGOVIȘTE S.A.**  
cuprinse în sentință civilă nr. 417 din 04.12.2019, act adițional din 22.07.2022 este înscrisă în registrul  
comerțului la data de 26.08.2022 în baza rezoluției nr. 7984 din 26.08.2022.

Pentru  
**Smaranda BREBEANU, Director**

Semnează  
**Siminca Borjog, Șef birou**

*Data eliberării: 29.08.2022*

*Anexe: Rezoluție*





J15/284/1991

EUID - ROONRC.J15/284/1991

CUI - 913720

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița**  
**DOSAR NR. 38388/22.07.2022**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 7984 /26.08.2022**  
**Pronunțată în ședința din data de: 26.08.2022**

Ramona-Maria State – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 38388 din data de 22.07.2022 pentru COS TÂRGOVIȘTE S.A., cod unic de înregistrare: 913720, număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J15/284/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 38388 din data de 22.07.2022 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: capital social; participare străină la capital; număr acțiuni; alte mențiuni: modificare date acționari persoane juridice; listă acționari .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: capital social; participare străină la capital; număr acțiuni; alte mențiuni: modificare date acționari persoane juridice; listă acționari, potrivit datelor din: Sentință civilă nr. 417 din 04.12.2019; Act adițional din 22.07.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Sentință civilă nr. 417 din 04.12.2019, Act adițional din 22.07.2022 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dâmbovița în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 26.08.2022

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Ramona-Maria State**

Referent/Redactat: P.I.

2 cx.

Data: 26.08.2022





**ACT ADIȚIONAL din 22.07.2022  
la Actul constitutiv al Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A.**

cu sediul în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, înmatriculată la ORC Dâmbovița  
sub nr. J15/284/1991, cod unic de înregistrare RO 913720

Societatea **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** – în reorganizare judiciară, înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, înregistrată în Registrul Comerțului Dâmbovița sub nr. de ordine J15/284/1991, Cod unic de înregistrare 913720 reprezentată prin Shvedakov Oleg în calitate de Administrator Special și MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI în calitate de Administrator Judiciar prin reprezentant permanent Bălan Mădălin, având în vedere:

- a) Prin Închirierea de Ședința din data de 22.02.2013 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013 de Tribunalul Dâmbovița s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva COS TÂRGOVIȘTE S.A. cu sediul în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, înmatriculată sub nr. J15/284/1991, CUI/CIF 913720, prevăzută de Legea nr. 85/2006. Administrator Judiciar desemnat este MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI confirmat prin Încheierea de Ședința din data de 09.01.2015.
- b) În data de 24.10.2019 Adunarea Creditorilor a votat planul de reorganizare a activității COS TARGOVISTE SA propus de creditorul ALPHARD FINANCIAL CORP. în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, hotărâre publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20250 din 25.10.2019.
- c) Prin Sentința Civilă nr. 417 din data de 04.12.2019 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, a fost confirmat Planul de reorganizare al activității debitoare COS TÂRGOVIȘTE S.A. propus de către creditoarea ALPHARD FINANCIAL CORP., sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 24554 din 24.12.2019.

Având ca temei juridic prevederile art. 95, alin. 7 din Legea 85/2006, conform căruia prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației privind piața de capital, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fără acordul statutar al acționarilor debitorului, a actului constitutiv,

În conformitate cu prevederile art.19 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, coroborate cu dispozițiile art. 207 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, ale pct. 176 din Anexa 1 la OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și ale art. 95 alin. 7 din Legea 85/2006, pentru acoperirea parțială a pierderii contabile reportate înregistrată de COS TÂRGOVIȘTE S.A. în cuantum de 700.675.716 lei la data de





31.12.2021 (în cuantum de 738.061.579 lei la data de 31.12.2018 conform Planului de reorganizare), Planul de reorganizare a activității debitoarei COS TÂRGOVIȘTE S.A. propus de creditoarea ALPHARD FINANCIAL CORP., aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 24.10.2019 și confirmat de judecătorul sindic în data de 04.12.2019 în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, prevede printre măsurile adecvate de punere în aplicare, prevăzute în cadrul Capitolului 7, pct. 7.1. "Măsuri de reorganizare", Măsura 6 "Reducerea capitalului social în scopul acoperirii pierderilor în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr. 85/2006", modificarea, fără acordul statutar al acționarilor COS TÂRGOVIȘTE S.A., a Actului Constitutiv, prin schimbarea structurii capitalului social:

- **reducerea capitalului social al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. 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. Reducerea capitalului social se face prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social deținute de fiecare acționar.**

Urmare a reducerii capitalului social de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei, 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 numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social deținute de fiecare acționar, structura sintetică a acționariatului este:

- MAZUR INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, cu sediul social la adresa Makariou III, 34, Hadjiyianni Building, 4th floor, Office 401, 3065, Limassol, Cipru (adresa precedentă Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru), care contribuie la formarea capitalului social cu 5.962.652,00 lei, și deține un număr de 59.626.520 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 5.962.652,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.

- A.A.A.S. (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu denumirea anterioară AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) București, care contribuie la formarea capitalului social cu 278.535,60 lei, și deține un număr de 2.785.356 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 278.535,60 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 4,0455% din capitalul social.

- alți acționari persoane fizice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, care împreună contribuie la formarea capitalului social cu 28.588,70 lei și dețin un număr de 285.887 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, deținând împreună o cotă de participare de 0,4152 % din capitalul social.

- alți acționari persoane juridice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, care împreună contribuie la formarea capitalului social cu 615.236,00 lei și dețin un număr de 6.152.360 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, deținând împreună o cotă de participare de 8,9359 % din capitalul social.



Urmarea celor de mai sus actul constitutiv al societății, comportă următoarele modificări, la **Capitolul 3. "Capitalul social, aportul actionarilor, acțiunile"**, la **Articolul 7. "Capitalul social"**:

a) punctul 7.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"7.1. Capitalul social subscris și vărsat integral în lei este de 6.885.012,30 lei.

Capitalul social este divizat în 68.850.123 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare."

b) punctul 7.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"7.3. Aportul acționarilor la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

Structura sintetică a acționarilor este următoarea:

- MAZUR INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, care contribuie la formarea capitalului social cu 5.962.652,00 lei, și deține un număr de 59.626.520 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 5.962.652,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.

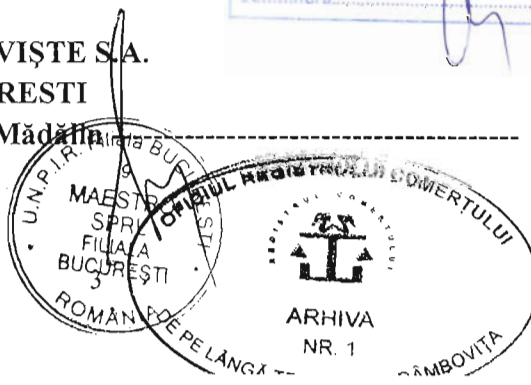
- A.A.A.S. (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu denumirea anterioară AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) București, care contribuie la formarea capitalului social cu 278.535,60 lei, și deține un număr de 2.785.356 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 278.535,60 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 4,0455% din capitalul social.

- alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 643.824,70 lei și dețin un număr de 6.438.247 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 643.824,70 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 9,3511 % din capitalul social."

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

**COS TÂRGOVIȘTE S.A.**  
**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
Shvedakov Oleg \_\_\_\_\_

Administrator judiciar al **COS TÂRGOVIȘTE S.A.**  
**MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI**  
prin reprezentant permanent av. **Bălan Mădălin**



## ACT CONSTITUTIV

### al Societății "COS TÂRGOVIȘTE S.A."

în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement  
actualizat la data de 22.07.2022

#### Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

##### Articolul 1. Denumirea societății

1.1 Denumirea Societății este COS TÂRGOVIȘTE S.A. (numită în continuare alternativ „COS TÂRGOVIȘTE” sau „Societatea”).

1.2 În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanț aprobat.

1.3 Emblema societății este înregistrată la Registrul Comerțului.

##### Articolul 2. Forma juridică a societății

2.1 COS TÂRGOVIȘTE este persoană juridică română, s-a constituit și funcționează sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate prevederile legale în materie.

2.2. Ca persoana juridică, societatea este subiect de drept distinct de acționarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi legali.

2.3. Societatea răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

##### Articolul 3. Sediul societății

3.1 Sediul societății este în România, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița. Sediul societății poate fi schimbat conform dispozițiilor prezentului Act constitutiv.

3.2 Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condițiile legii, în conformitate cu prevederile legale.

3.3 Societatea are deschise următoarele puncte de lucru :

- "Magazin vânzări" situat la sediul societății din Str. Șoseaua Gaesti, nr. 9-11, Jud. Dambovita, în imobilul Hala Forja Speciala, identificata sub nr. de inventar 100420.

- "Punct de colectare Fier Vechi", cu sediul în Targoviste, Str. Gaesti, nr. 9-11, incinta COS TÂRGOVIȘTE SA - sectia Otelaria Electrica nr. 1.

- "Magazin Mixt" situat în Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 16, Jud. Dâmbovița"

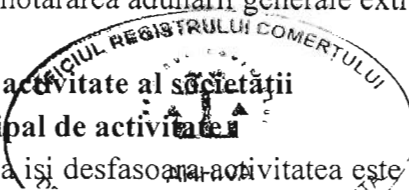
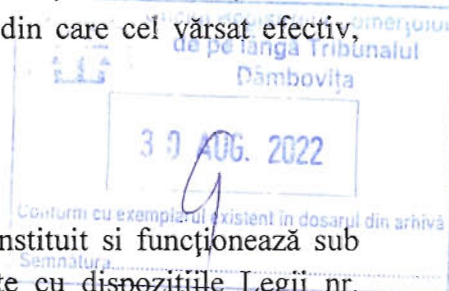
##### Articolul 4. Durata societății

Societatea își desfășoară activitatea pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea modificării termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale extraordinare.

#### Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate al societății

##### Articolul 5. Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate în care societatea își desfășoară activitatea este producția de



metale feroase sub forme primare și semifabricate – 241 Cod CAEN (diviziunea industria metalurgică – 24 Cod CAEN).

241 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

## Articolul 6. Obiectul de activitate

### 6.1. Obiectul principal de activitate este:

2410 – producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

### 6.2 Alte activități:

0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2011 – fabricarea gazelor industriale

2352 – fabricarea varului și ipsosului

2431 – tragere la rece a barelor

2432 – laminare la rece a benzilor înguste

2433 – producția de profile obținute la rece

2434 – trefilarea firelor la rece

2451 – turnarea fontei

2452 – turnarea oțelului

2453 – turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 – turnarea altor metale neferoase

2529 – producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 – fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică : metalurgia pulberilor

2561 – tratarea și acoperirea metalelor

2562 – operațiuni de mecanică generală

2571 – fabricarea produselor de tăiat

2591 – fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2593 – fabricarea articolelor din fire metalice : fabricarea de lanțuri și arcuri

2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a

2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulate

2829 – fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a

2891 – fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3250 – fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

3299 – fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a

3311 – repararea articolelor fabricate din metal

3312 – repararea mașinilor

3313 – repararea echipamentelor electronice și optice

3317 - repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport

3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3513 – distribuția energiei electrice

3514 – comercializarea energiei electrice

3530 – furnizarea de abur și aer condiționat

3600 – captarea, tratarea și distribuția apei

3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase

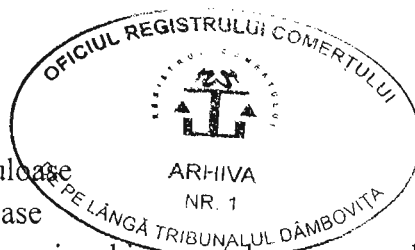
3812 – colectarea deșeurilor periculoase

3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

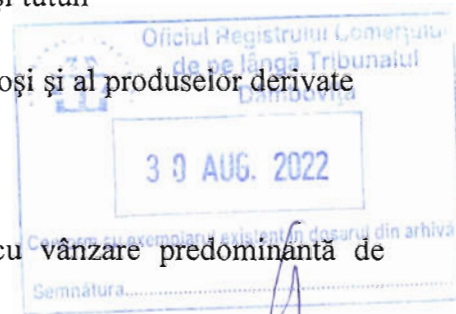
3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru

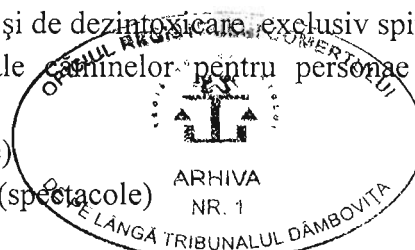
recuperarea materialelor



- 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor  
4612 – intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4614 – intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4617 – intermediari în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte  
4671 – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate  
4672 – comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4690 – comerț cu ridicata nespecializat  
4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4719 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate  
4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate  
4723 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate  
4724 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate  
4725 – comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
4726 – comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  
4743 – comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate  
4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate  
4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate  
4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate  
4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate  
4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate  
4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate  
4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate  
4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate  
4772 - comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate  
4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate  
4941 – transporturi rutiere de mărfuri  
4942 – servicii de mutare  
5221 - activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224 – manipulări  
5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5590 – alte servicii de cazare

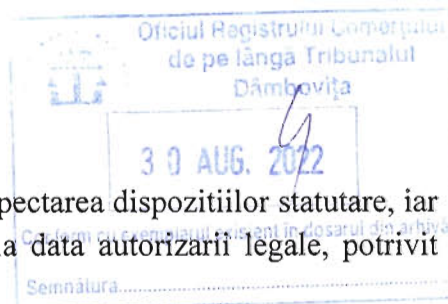


- 5610 – restaurante
- 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – alte activități de alimentație n.c.a
- 5630 – baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 – activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare musicală
- 6399 – alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6420 – Activitati ale holdingurilor
- 6810 - cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7120 – activități de testări și analize tehnice
- 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7410 – activități de design specializat
- 7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
- 7712 – activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a
- 7740 – leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 – activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7990 – alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – activități specializate de curățenie
- 8129 – alte activități de curățenie
- 8230 – activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 – activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 – alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
- 8532 – învățământ secundar, etnic sau profesional
- 8551 – învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 – învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)
- 8559 – alte forme de învățământ n.c.a
- 8690 – alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 – activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 – activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezințoxicare, exclusiv spitale
- 8730 – activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9001 – activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 – activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9311 – activități ale bazelor sportive





- 9313 – activități ale centrelor de fitness
- 9329 – alte activități recreative și distractive n.c.a
- 9604 – activități de întreținere corporală



6.3. Obiectul de activitate al societății poate fi extins cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor putea desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

6.4. În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice și să înființeze societăți cu capital românesc sau mixt în condițiile legii în vigoare pe baza principiului libertății contractuale.

### **Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile**

#### **Articolul 7. Capitalul social**

7.1. Capitalul social subscris și vărsat integral în lei este de 6.885.012,30 lei.

Capitalul social este divizat în 68.850.123 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

7.2. Structura acționariatului Societății opozabilă terților este cea înregistrată și rezultată din registrul acționarilor care va fi ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

7.3. Aportul acționarilor la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

Structura sintetică a acționarilor este următoarea:

- MAZUR INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, care contribuie la formarea capitalului social cu 5.962.652,00 lei, și deține un număr de 59.626.520 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 5.962.652,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.

- A.A.A.S. (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu denumirea anterioară AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) București, care contribuie la formarea capitalului social cu 278.535,60 lei, și deține un număr de 2.785.356 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 278.535,60 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 4,0455% din capitalul social.

- alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 643.824,70 lei și dețin un număr de 6.438.247 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 643.824,70 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 9,3511 % din capitalul social.

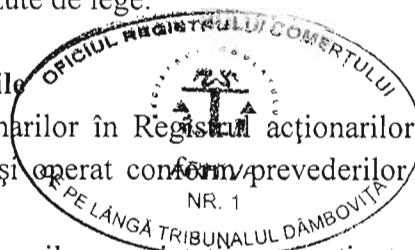
#### **Articolul 8. Reducerea sau mărirea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Articolul 9. Acțiunile**

9.1 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independent, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare.

Conform legislației în vigoare Registrul acționarilor societății este ținut de S.C.



DEPOZITARUL CENTRAL S.A., Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, Bucuresti.

9.2 Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

9.3 Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

9.4 Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

#### **Articolul 10. Obligațiuni**

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

#### **Articolul 11. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

11.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

11.2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

11.3 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.4 Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

11.5 Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preemțiune la subscriere, în condițiile legii.

#### **Articolul 12. Cesiunea acțiunilor**

12.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

12.2 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

12.3 Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

### **Capitolul 4. Adunarea generală a acționarilor**

#### **Articolul 13. Cadrul general. Competențe, atribuții, funcții**

13.1 Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor („Adunarea generală”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

13.2 Competențe; Atribuții; Funcții

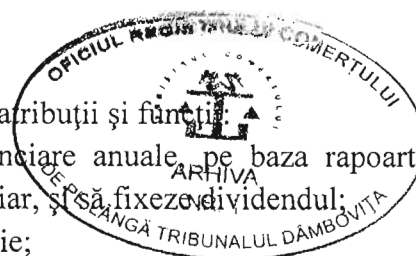
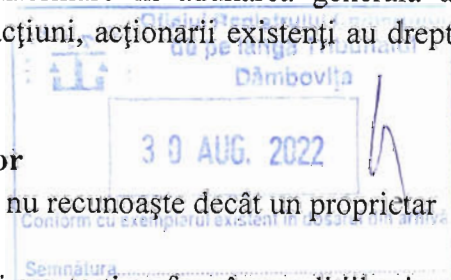
13.2.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și/sau de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să



revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Prin unitate a societății se înțeleg sucursalele, agențiile, reprezentantele înființate de societate conform prevederilor legale.

(h) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

### 13.2.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

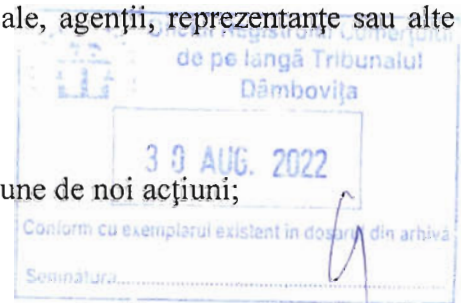
j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) emisiunea de obligațiuni;

n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.



## Articolul 14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

14.1 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

14.2 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru a se pronunța asupra gestiunii administratorilor și a stabili bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

14.3 Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

14.4 Termenul de întrunire a Adunării generale în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea I. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare. Convocatorul va fi publicat și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării

de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

14.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

14.6 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să conțină textul integral al propunerilor.

14.7 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

14.8 Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și, acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

14.9 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14.10 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

14.11 Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cerea acționarilor conform art. 14.7 -14.9, precum și documentele prevăzute la art. 14.10 vor fi publicate și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

14.12 Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

14.13 Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiuala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba rusa.

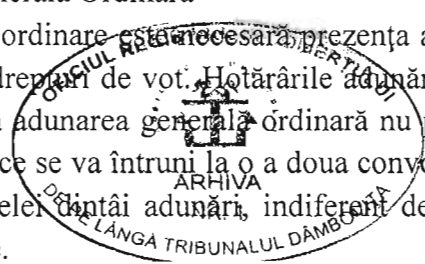
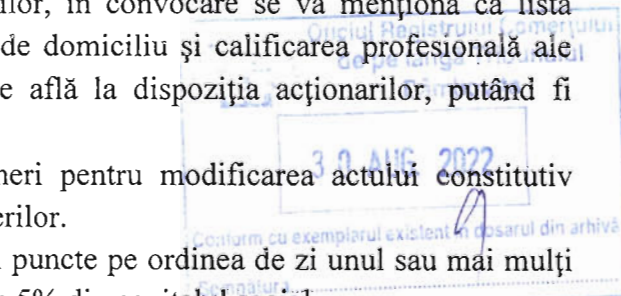
14.14 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

## Articolul 15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

15.1 Cvorum și drepturi de vot

15.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.



### 15.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

### 15.2 Desfășurarea adunărilor

15.2.1 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul.

15.2.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

15.2.3 Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

15.2.4 Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

15.2.5 Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

15.2.6 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

15.2.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

### 15.3 Procesul verbal

15.3.1 Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

15.3.2 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

15.3.3 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

### 15.4 Alte formalități

15.4.1 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

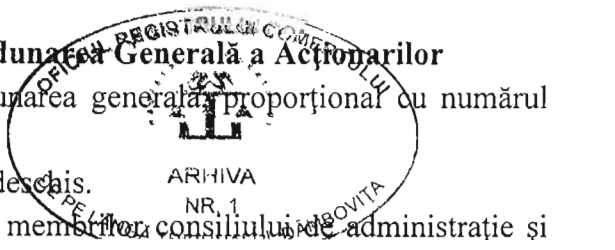
15.4.2 La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

## Articolul 16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

16.1 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

16.2 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

16.3 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și



pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

16.4 Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și propunerile supuse la vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

16.5 Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

16.6 Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

16.7 Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

16.8 Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

16.9 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

16.10 Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.11 Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

16.12 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.13 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

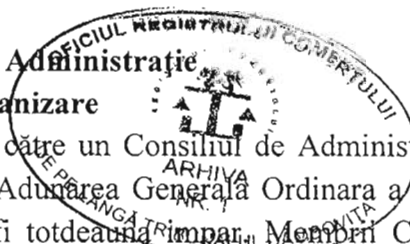
16.14 Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

16.15 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## Capitolul 5. Consiliul de Administrație

### Articolul 17. Organizare

17.1 COS TÂRGOVIȘTE este administrată de către un Consiliul de Administrație, format dintr-un număr de cel puțin 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Numărul membrilor Consiliului de Administrație va fi totdeauna impar. Membrii Consiliului de



Administrație (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

17.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani.

17.3 Președintele Consiliului de Administrație va fi numit de Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și directorul general al COS TÂRGOVIȘTE, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.

17.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi.

17.5 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

17.6. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor.

17.7 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

17.8 Remuneratia membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

17.9 Remuneratia suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv precum și remuneratia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

17.10 Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu articolele 17.8 - 17.9.

## Articolul 18. Funcționare

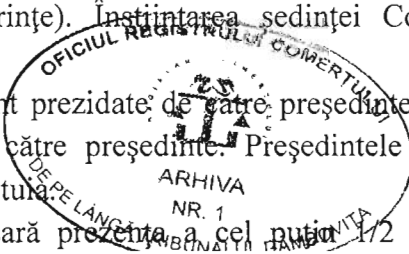
18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

18.2 Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin 5 zile înainte de întrunire, în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului administrator, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli refitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de administrator.

18.3. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței Consiliului de Administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

18.4. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de către președinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul



membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți, iar în caz de egalitate de voturi, președintele Consiliului de Administrație are vot decisiv.

18.6. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinei de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de către președinte. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Caracterul de urgență al problemelor va fi stabilit de președintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de cel desemnat de acesta să prezideze ședința.

18.7. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

18.8. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

18.9. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

18.11. Președintele, membrii Consiliului de Administrație, și directorii numiți de Consiliul de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni și abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut, sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, respectiv prin decizia Consiliului de Administrație.

18.12. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace care asigură transmiterea deliberărilor în mod continuu.

### **Articolul 19. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

19.1 Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

19.2 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

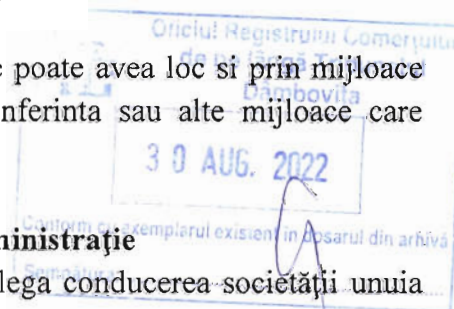
19.3 Orice administrator poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celorlalte avute în vedere.

19.4 Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

19.5 Consiliul de Administrație are atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

19.6 Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.



200



85/2006 privind procedura insolvenței.

g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administrație;

19.7 Consiliul de Administrație va exercita prin delegare atribuțiile prevăzute Adunării Generale a Acționarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) și f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2. lit. d) se extinde și pentru înființarea unor unități cu personalitate juridică.

19.8 Consiliul de administrație, este autorizat să poată majora capitalul social subscris cu până la o valoare nominală (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, într-un interval de cinci ani de la data aprobării prezentului act constitutiv. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplică în limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9 Deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în baza delegării atribuțiilor prevăzute Adunării Generale a Acționarilor sunt supuse regimului de publicitate prevăzut pentru hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

19.10 Atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11 Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să instrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega această atribuție Directorului General.

## **Articolul 20. Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație**

20.1 Membrii Consiliului de Administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de COS TÂRGOVIȘTE.

20.2 În absența relei credințe, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii executivi și angajații societății, precum și de consultanți externi de specialitate.

## **Capitolul 6**

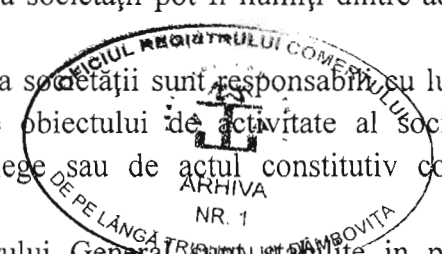
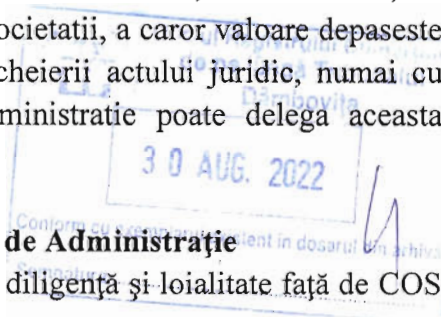
### **Articolul 21. Directorul General și directorii societății**

21.1 Conform art. 19.1. Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, și de a numi acești directori. Unul dintre acești directori este numit Director General. Această delegare se referă la directorii numiți de Consiliul de Administrație, fiind excluse orice alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.

21.2 Directorii cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

21.3 Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

21.4 Atribuțiile principale delegate Directorului General sunt stabilite în prezentul act.



constitutiv si pot fi completate prin Decizie a Consiliului de Administratie. Atributiile altor directori numiti de Consiliul de Administratie vor fi stabilite prin Decizie a Consiliului de Administratie.

21.5 Pricipalele atributii de conducere delegate Directorului General, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, sunt:

- reprezintă Societatea in relațiile cu terții și în justiție;
- gestionează întreaga activitate a societății, aprobă și decide efectuarea plăților, încheierea și/sau desființarea contractelor;

- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garanțiilor;

- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre activele societății;

- aprobă programul de investiții și modernizări și programul de reparații capitale pentru anul următor ;

- stabilește și aprobă structura organizatorică a societății angajează și demite personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare; stabilește și aprobă schema de personal si nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului societății pe compartimente si funcțiuni, negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă și ține registrul general de evidență a salariilor ;

- verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societății;

- asigură conducerea curentă și pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație

- îndeplinește orice alte atribuții și obligații delegate de Consiliul de Administrație sau în conformitate cu prevederile legale în materie

- dispune elaborarea de studii aprofundate de prognoză tehnologică, pentru a evidenția acționarilor societății, alternativele posibile de dezvoltare;

- dispune elaborarea programelor de dezvoltare economică, a proiecțiilor bugetare și de estimare a profiturilor prin dimensionarea reală a necesităților și a resurselor;

- asigură echilibrul financiar al societății;

- promovează proiectarea și implementarea de tehnologii avansate nepoluante și neconvenționale;

- asigură dezvoltarea sistemului informațional și generalizarea informatizării tuturor structurilor societății;

- dispune măsurile necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea activității globale a societății;

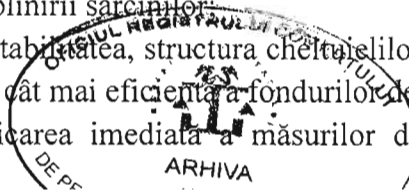
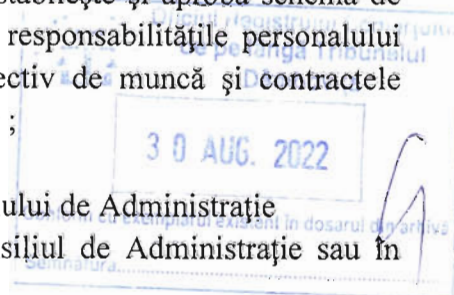
- asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității în societatea și a principalelor probleme, cât și a măsurilor luate pentru rezolvarea lor favorabilă;

- asigură stabilirea măsurilor pentru protejarea mediului ambiant și evitarea poluării;

- dispune stabilirea delegărilor de atribuții, pe trepte ierarhice și compartimente de muncă, în cadrul societății, pe baza structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare și dispune măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;

- analizează evoluția acumulărilor bănești și rentabilitatea, structura cheltuielilor și a stocurilor de valori materiale și dispune măsuri pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor de producție;

- decide, în limita competențelor legale, aplicarea imediată a măsurilor de recuperare a pagubelor patrimoniale de orice natură;



- dezvoltă, în conformitate cu sarcinile de plan stabilite și interesele generale ale societății, acțiunile de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică cu organizații, întreprinderi, firme, societăți competente din alte țări, în vederea re tehnologizării și producerii în condiții de eficiență ridicată, competitive pe plan mondial, de produse, atât pentru nevoile interne, cât și pentru export, a dotării prin cooperare a unor noi obiective de investiții, asigurării pe termen lung a unor materii prime, pe bază de acorduri de cooperare;

- dispune măsuri pentru utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă și a timpului de lucru;  
- decide luarea de măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare a muncii și de premiere;

- dispune măsuri în vederea organizării de acțiuni la nivelul societății, privind pregătirea generală și profesională a salariaților, orientarea profesională, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;

- aprobă dările de seamă statistice și raportările operative privind activitățile societății;

- răspunde în fața Consiliului de Administrație de întreaga activitate a societății;

- aprobă deplasările în străinătate.

- stabilește politica în domeniul calității pe care o urmează întreprinderea.

- răspunde de implementarea documentelor sistemului calității aplicabile în domeniul său de activitate

21.6 În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată și răspunderea acesteia este angajată prin semnătura Directorului General. Ceilalți directori numiți de Consiliul de Administrație vor putea reprezenta societatea numai în condițiile și limitele stabilite de Consiliul de Administrație.

21.7 Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor depune specimenle de semnătură la registrul comerțului competent.

21.8 Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot împuterniciii separat sau împreună, fie membri ai Consiliului de Administrație, alți directori, angajați ai societății sau alte persoane, în forma scrisă, să semneze în calitate de reprezentanți ai societății.

## **Capitolul 7 Gestiunea societății**

### **Articolul 22. Controlul gestiunii societății**

22.1 Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

22.2 Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Consiliul de administrație va înregistra la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

22.3 Societatea va organiza auditul intern în baza normelor speciale emise de Camera Auditorilor Financiari din România și, după caz, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

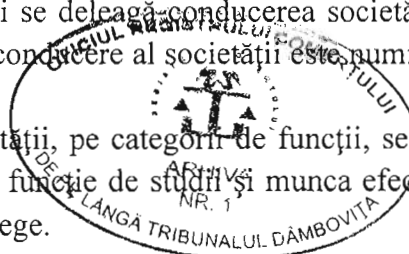
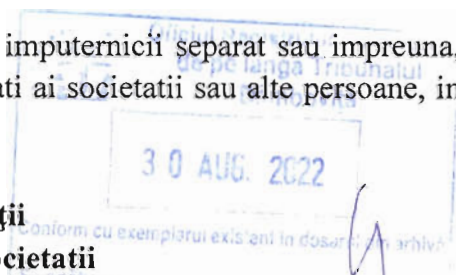
22.4. Auditorul financiar și auditorul intern își vor îndeplini sarcinile în conformitate cu legea.

### **Articolul 23. Organizarea internă a societății**

23.1 Membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Consiliul de Administrație. Restul personalului de conducere al societății este numit de Directorul General.

23.2 Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește prin negociere cu sindicatul reprezentativ din societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

23.3 Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit



legii.

23.4 Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Directorul General al societății, după negocierea cu sindicatele; acestea se definesc în Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern.

23.5 Salariații sunt angajați sau demisi în condițiile legislației muncii. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanților și agenților Societății sunt angajați sau demisi prin decizie a Directorului General și cu respectarea procedurilor legale incidente.

## **Capitolul 8. Activitatea societății**

### **Articolul 24 Finanțarea activității proprii**

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

### **Articolul 25. Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

### **Articolul 26. Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

### **Articolul 27. Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

### **Articolul 28. Calculul și repartizarea profitului**

28.1 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2 Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

28.3 Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

28.4 Cota parte din profit care se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

28.5 Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat.

28.6 Dividendele se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat.

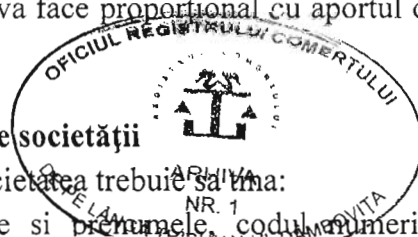
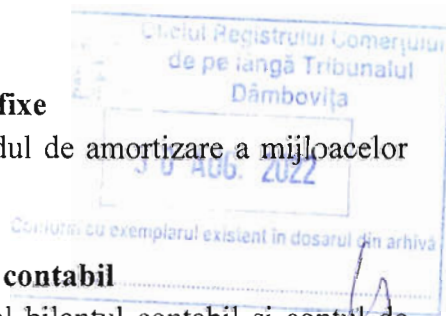
28.7 În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

28.8 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

### **Articolul 29. Registrele societății**

29.1. În afara de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- un registru al acționarilor care să arate numele și prenumele, codul numeric personal,



denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital.

- un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor generale;
- un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- un registru al deliberarilor si constatarilor facute de catre auditorii interni in exercitarea mandatului lor;
- un registru al obligatiunilor care sa arate totalul obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.

29.2 Registrele vor fi tinute in conformitate cu prevederile legale.

## **Capitolul 9. Asocierea**

### **Articolul 30**

Se pot asocia cu COS TÂRGOVIȘTE alte societăți din industria metalurgica, precum și din alte sectoare de activitate, care au legatură cu obiectul de activitate al societății. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

### **Articolul 31**

Societățile asociate la COS TÂRGOVIȘTE vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.

### **Articolul 32**

Asocierea unei societăți la COS TÂRGOVIȘTE se analizează și negociază de către Consiliul de Administrație al societății, și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 33**

Retragerea societăților din asociere se poate face în condițiile legii.

### **Articolul 34**

Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între COS TÂRGOVIȘTE și fiecare societate asociată.

## **Capitolul 10. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

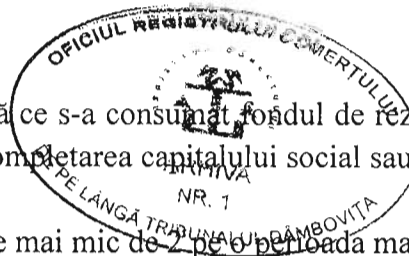
### **Articolul 35. Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

### **Articolul 36. Dizolvarea societății**

36.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rmasă;
- in cazul in care numarul asociatilor societatii este mai mic de 2 pe o perioada mai mare de 9 luni, iar pana la ramanerea irevocabila o hotararii judecatoresti de dizolvare acest minim nu a fost



restabilit;

e) prin hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

36.2 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

36.3 Din momentul dizolvarii directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

### **Articolul 37. Lichidarea societății**

37.1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

37.2 Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Articolul 38. Fuziunea și divizarea**

Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

### **Articolul 39. Litigii**

39.1 Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești române sau străine, după caz.

39.2 Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societate și persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile au încheiat o convenție arbitrală scrisă.

## **Capitolul 11. Dispoziții finale**

### **Articolul 40. - Dispoziții finale**

40.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului de Administratie, după caz, în conformitate cu legislația română.

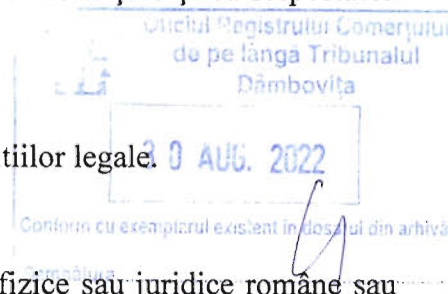
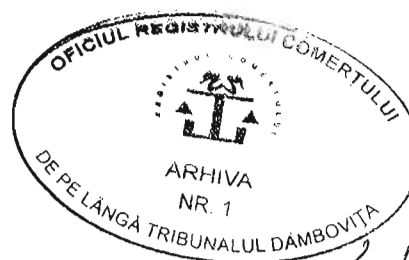
40.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat astăzi 22.07.2022 conform Act Adițional din 22.07.2022 în temeiul Planului de Reorganizare a activității debitoarei COS TÂRGOVIȘTE S.A. propus de creditoarea ALPHARD FINANCIAL CORP., aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 24.10.2019 și confirmat de judecătorul sindic în data de 04.12.2019 în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,  
OLEG SHVEDAKOV**

**Administrator judiciar al COS TÂRGOVIȘTE S.A.  
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI**

prin reprezentant permanent av. **Bălan Madalin**



215