

=== COVER PAGE ===

TO: _____

FROM: COZIA FOREST SA VL

FAX: 0250-741303

TEL:

COMMENT:



S.C. COZIA FOREST S.A.

Str. Liviu Rebreanu nr.17, Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea, cod 240276
Nr. ord. reg. com./an: J38/313/1994, cod fiscal: R 3416083, Cont: RO
54RNCB0263028925920001- B.C.R. Rm. Vâlcea, Capital subscris
vărsat: 7.558.700 lei, Tel: 04-0250-741.425; Fax: 04-0250-741.303.
E-mail: coziaf@unet.ro

Nr. 941 / 02.06.2010

BURSA DE VALORII BUCURESTI-PIATA RASDAQ
B-DUL CAROL I, NR.34-36, ETAJ 13, SECTOR 2
DEPARTAMENTUL EMITENTI{PIATA RASDAQ}

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 cu modificarile si
complectarile ulterioare si a Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, va inaintam
alaturat. "CONVOCATORUL" privind convocarea Adunari Generale Ordinare a
Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 6/7 iulie 2010.

Convocatorul a fost depus si pe e-mail B.V.B-PIATA
RASDAQ{emitenti.rasdaq@bvb.ro} si al B.V.B {emitenti@bvb.ro}.

Convocatorul a fost publicat in cotidianul "Curierul de Valcea" din data
de 2 iunie 2010 si "Viata Valcii" din 2 iunie 2010, fiind depus spre publicare la
Monitorul Oficial al Romaniei in data de 1 iunie 2010, sub nr. de inregistrare
1,664,457/01-06- 2010.

CU STIMA

DIRECTOR GENERAL

ING. BARBU NICOLAE



CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. COZIA FOREST S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, strada Liviu Rebreanu, nr. 17, judetul Valcea, C.U.I RO3416083, nr. Reg.Comertului J/38/313/1994, in temeiul art.117 si art.119.1 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere cererea formulata de A.V.A.S Bucuresti in calitate de actionar semnificativ primita si inregistrata pe data de 25 mai 2010, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **6 iulie 2010, ora 12**, in sala de sedinte de la sediu social al societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta de **24 iunie 2010**, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie.
 - a. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie
 - b. Numirea unor membri ai Consiliului de Administratie.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediu societatii si completata pana pe data 30 iunie 2010.

2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie noi alesi.
3. Stabilirea asigurarii administratorului pentru raspundere profesionala cu respectarea prevederilor art.153.12 din Legea nr.31/1990.
4. Stabilirea datei de 26 iulie 2010, ca data de indentificare a actionarilor societatii

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. In situatia in care nu se realizeaza cvorumul necesar stabilit prin actul constitutiv, cea de a doua adunare se convoaca pe data de **7 iulie 2010**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii care au dreptul sa participe la adunarile generale sunt cei care figureaza in Registrul Actionarilor la **data de referinta 24 iunie 2010**. Actionarii pot participa si vota la adunare generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a indentitatii acestora cu actul de indentitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura speciala data persoanelor fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar si se obtine fie de la sediu societatii personal, sau prin fax intre orele 9,00-15,00, compartiment juridic incepand cu data de 7 iunie 2010.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal sau prin fax la nr.0250/741.303, la sediu societatii insotit de o copie a actului de indentitate sau a certificatului de actionar reprezentat, pana la data de 2 iulie 2010, un alt exemplar va fi tinut de reprezentant, iar al treilea de actionar.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea de zi noi puncte, daca sunt insotite de un memoriu justificativ sau un proiect de hotarare spre aprobare formulate in scris si transmise prin servicii de curierat pana la data de 17 iunie 2010, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunari generale daca sunt formulate in scris si depuse la sediu societatii, pana pe data de 5 iulie 2010.

Actionari au dreptul sa formuleze in scris intrebarii privind punctele de pe ordinea de zi, pana pe data de 5 iulie 2010, iar societatea sa raspunda.

Materialele pot fi consultate sau procurate contra cost de actionari societati incepand cu data de 4 iunie 2010 de la sediul societatii.

Relatii suplimentare la telefon; 0250/741425, interior 107, zilnic intre orele 9,00-13,00.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. BARBU NICOLAE**

Barbu Nicolae

