

=== COVER PAGE ===

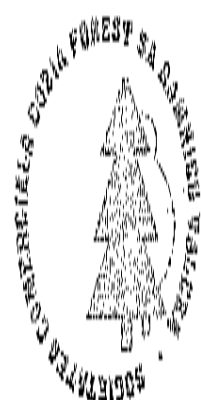
TO: _____

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, nr. ORCJ/38/313/1994, ; CUI. RO3416083, cod postal 240632 Cont RO54RNCB0263028925920001 deschis la BCR Rm-Valcea
E-mail: coziafi@unet.ro. Capital social varsat-subscris 7.558.700 lei

NR. 1104 / 07.07-2010

CĂTRE

BURSA DE VALORI 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 completarile ulterioare si a Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, va transmitem alaturat, Raportul Curent pe anul 2010 al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 06-07-2010, ORA 12 astfel;

Raport Curent pe anul 2010 al A.G.O.A DIN 06-07-2010-----2 pagini.

Hotararea A.G.O.A NR. 1/06-07-2010 -----1 pagina

Hotararea A.G.O.A nr. 2/06-07-2010 -----1 pagini.

Cu stima

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ING. BARBU NICOLAE



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. COZIA FOREST S.A. RM. VALCEA
NR.Registrul Comertului j/38/313/1994,CUI RO3416083

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 06 – 07 2010

S.C. COZIA FOREST S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Liviu Rebreanu, nr.17, jud. Valcea, inregistrata la Registrul Comertului Valcea sub nr. J 38/313/1994, C.U.I. nr. RO 3416083.

Evenimente importante de raportat.

I. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

Nu este cazul.

II. Achizitii sau instrainari de active: Nu este cazul

III.Procedura falimentului: Nu este cazul.

IV. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004.

Nu este cazul

V. Alte evenimente :

Pe data de 06-07-2010 la cererea expresa a AVAS Bucuresti actionar semnificativ al societatii ce detine un numar de 18.627.000 actiuni reprezentand 24,6431% din capitalul social al societatii, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-Valcea

A.G.O.A a avut urmatoarea ordine de zi.

I. Modificarea componentei Consiliului de Administratie

A) Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie.

B) Numirea unor membri ai Consiliului de Administratie.

II. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

III. Stabilirea asigurarii administratorului pentru raspundere profesionala cu respectarea prevederilor art.153¹² din Legea nr.31/1990.

IV. Stabilirea datei de 26 iulie 2010, ca data de indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

La A.G.O.A au participat un umar de 6 actionari, posesori ai unui numar de 48.513.697 actiuni, avand 48.513.697 drepturi de vot, reprezentand 64,1825% din capitalul social al societatii si din drepturile de vot.

A.G.O.A societatii a aprobat punctul I. Lit.A a Ordinei de zi astfel,

Revocarea din functia de Administrator a d-nei Grama Viviana Elena cu majoritate absoluta de voturi, respectiv cu 48.144.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 99,2383% din total voturi exprimate si 369.500 voturi exprimate abtineri reprezentand 0,7616% din total voturi valabil exprimate.

Demisia din functia de Administrator a d-lui Arsenescu Florian, cu majoritate simpla de voturi, respectiv 29.517.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 60,8430% din total voturi valabil exprimate si 18.627.000 voturi exprimate impotriva, reprezentand 38,3953% din total voturi valabil exprimate si 369.500 voturi exprimate abtineri, reprezentand 0,7616% din total voturi valabil exprimate, deoarece reprezentantul AVAS in AGA a votat impotriva.

A.G.O.A a societatii a aprobat punctul I, lit. B a Ordinei de zi astfel.

Numirea d-nei Ardeleanu Liliana Corina ca membra a Consiliului de Administratie, cu majoritate absoluta de voturi, respectiv 48.144.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 99,2383% din total voturi valabil exprimate si 369.500 voturi abtineri, reprezentand 0,7616% din total voturi valabil exprimate.

Numirea d-lui Barbu Daniel Sorin ca membru al Consiliului de Administratie, cu majoritate simpla de voturi, respectiv cu 29.517.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 60,8430% din total voturi valabil exprimate si 18.996.500 voturi exprimate abtineri, reprezentand 39,1569% din total voturi valabil exprimate, deoarece reprezentantul AVAS in AGA s-a abtinut.

A.G.O.A a aprobat in unanimitate Punctele II, III si IV ale Ordinei de zi.

Anexam Hotararile A.G.O.A din data de 06-07-2010.

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



SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
STR. LIVIU REBREANU NR.17. JUDET VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
NR.Registru Comertului J/38/313/1994, C.U.I nr.RO3416083

HOTARAREA NR.1

Din 06 - 07 - 2010

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul Verbal de Sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06-07-2010 privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al societatii, ca urmare a revocarii din functia de administrator a d-nei Elena Viviana Grama, la cererea expresa a AVAS Bucuresti si a demisiei d-lui Arsenescu Florian si alegerea in locul acestora ca membri ai Consiliului de Administratie a d-nei Ardeleanu Liliana Corina si d-lui Barbu Daniel Sorin.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform Legii nr. 31/1990 din 6 actionari posesori ai unui numar de 48.513.697 actiuni, pentru care s-au exprimat 48.513.697 voturi valabile exprimate, reprezentand 64,1825 % voturi din capitalul social, emite urmatoarea.

HOTARARE

Art. 1 Se revoca din functia de Administrator al SC COZIA FOREST SA RM-Valcea d-na Elena Viviana Grama, cu un numar de 48.144.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 99,2383% din total voturi valabile exprimate si 369.500 voturi exprimate abtineri, reprezentand 0,7616% din total voturi valabile exprimate.

ART. 2 Se aproba demisia d-lui Arsenescu Florian din Consiliul de Administratie al SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, cu un numar de 29.517.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 60,8430% din total voturi valabil exprimate si 18.627.000 voturi exprimate impotriva, reprezentand 38,3953% din total voturi valabil exprimate si 369.500 voturi exprimate abtineri, reprezentand 0,7616% din total voturi valabil exprimate.

Art.3 Se numesc in locurile ramase vacante, ca membri ai Consiliului de Administratie:

D-na Ardeleanu Liliana Corina, CNP 2630601400405, posesor al C.I seria RR, nr.192413, eliberata de Sectia 7 Politie Bucuresti la data de 20-02-2002, domiciliata in Bucuresti, str. Rauseni nr.5, BL.17, sc. 2, et.3 ap.24, Sector 2, cu un numar de 48.144.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 99,2383% din total voturi valabil exprimate si 369.500 voturi exprimate abtineri, reprezentand 0,7616% din total voturi valabil exprimate.

D-nul Barbu Daniel Sorin, CNP 1800513385583, posesor al C.I seria VX, nr.263464, eliberata de SPCLEP RM-Valcea, la data de 30-11-2006, domiciliat in Orasul Babeni, Str.Serafimesti nr.24, cu un numar de 29.517.197 voturi exprimate pentru, reprezentand 60,8430% din total voturi valabil exprimate si

18.996.500 voturi exprimate abtineri, reprezentand 39,1569% din total voturi valabil exprimate .

Art. 4 Presedintele sedintei A.G.O.A, care este si Presedintele Consiliului de Administratie, d-l Ing. Barbu Nicolae va semna pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotararile luate in A.G.A din 06-07-2010.

Art. 5 Se imputerniceste d-l Consilier Juridic Onogea Nicolae, CNP1511120380018, posesor a B.I seria BR, numar 413469, eliberat de Politia RM-Valcea la data de 28-07-1995, in calitate de Consilier Juridic al societatii sa semneze si sa faca mentiunile necesare la Registrul Comertului.

**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
PRESEDINTELE SEDINTEI A.G.O.A
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. BARBU NICOLAE**

hauu



SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
STR. LIVIU REBREANU NR.17, JUDET VALCEA
NR.Registrul Comertului J/38/313/1994, C.U.I RO3416083

**HOTARAREA NR.2
DIN 06 - 07 - 2010**

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul Verbal de Sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06 - 07 - 2010, privind stabilirea remuneratiei celor doi membri noi alesi ai Consiliului de Administratie ai SC COZIA FOREST SA RM-Valcea si stabilirea asigurari administratorilor pentru raspundere profesionala, cat si stabilirea datei de indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.A din 06-07-2010.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform Legii, din 6 actionari posesori a unui numar de 48.513.697 actiuni, pentru care sau exprimat 48.513.697 voturi valabil exprimate, reprezentand 64,1825 % voturi din capitalul social, cu 48.513.697 voturi exprimate pentru, reprezentand 100% din total voturi valabile exprimate, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1 Pentru membri Consiliului de Administratie se stabileste o indemnizatie{renumeratie} lunara reprezentand 20% din salariul de baza al Directorului General al societatii.

Art.2 Administratorii noi alesi vor incheia asigurare de raspundere profesionala.

Art.3 Actionarii asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AG.O.A din data de 06-07-2010, cat si drepturile lor, sunt actionarii care figureaza in registrul actionarilor la data de 26-07-2010, care este data de indentificare.

**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
PRESEDINTELE SEDINTEI A.G.O.A
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.BARBU NICOLAE**

