

=== 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, Judet Vâlcea, cod 24 0276,
 Nr.Reg.Com.J/38/313/1994, CUI.RO3416083 Cont.RO54RNCB026302
 8925920001-BCR RM-Valcea, Capital social subscris si varsat-
 7.558.700 lei, Tel.0250/741425, Fax-0250/741303, E-mail :
 office@coziaforest.ro, coziaforest@ymail.com.

NR. 663 / 27.04.2012

CĂTRE

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

In conformitare 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 2011 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 26 - 04 - 2012, ORA 12 astfel;

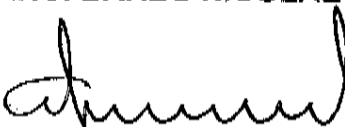

Raport Curent pe anul 2011 al A.G.O.A din data 26-04-2012.-----2 pagini.
Hotararea A.G.O.A nr.1/26 -04 - 20012-----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.2/26 - 04 - 20012 -----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.3/26 - 04 - 2012-----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.4/26 - 04 - 2012-----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.5/26 - 04 - 2012-----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.6/26 - 04 - 2012 -----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.7/26 - 04 - 2012-----1 pagina

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, cu modificarile si complectarile ulterioare

Data raportului 26 – 04 -2012.

SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, cu sediu social in RM-VALCEA, str. Liviu Rebreanu nr.17, judet Valcea, inregistrata la Registrul Comertului Valcea sub nr.J/38/313/1994, C.U.I RO3416083.

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 26 – 04 – 2012, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut urmatoarea ordine de zi.

I. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind situatia economica a societatii pe anul 2011

II. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit financiar pe anul 2011.

III. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare(bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale} pe anul 2011

IV. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului financiar 2011, pentru acoperirea pierderilor financiare ale societatii din anii precedenti.

V. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii si reparatii capitale pe anul 2011.

VI. Aprobarea prelungirii liniei de credit a societatii in cuantum de 600.000 lei pentru un an si a garantiei creditului, respectiv ipoteca de rangul I asupra proprietatii imobiliare constituita din "Sediu Firma" si a terenului aferent in suprafata de 3100 mp, situate in Rm-Valcea, strada Liviu Rebreanu nr.17, judet Valcea, contractata cu BCR RM-Valcea.

VII. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie d-nul ing. Barbu Nicolae sa semneze hotararile adunarii generale si contractul de credit si ipoteca.

VIII. Imputernicirea d-lui Onogea Nicolae,Consilierul juridic al societatii, de a depune si semna la Oficiul Registrului Comertului Valcea hotararile A.G.O.A.



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

HOTARAREA NR.1
DIN 26 - 04 - 2012

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si modificata, avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26-04-2012, privind analiza si aprobarea continutului Raportului Consiliului de Administratie referitor la situatia economica a societatii pe anul 2011.

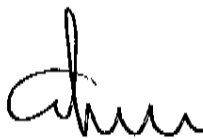

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform legii din 7{sapte} actionari, posesori a unui numar de 34.009.458 actiuni, pentru care s-au exprimat 34.009.458 voturi valabile, reprezentand 44,9935 %, din capitalul social, cu 34.009458 voturi valabil exprimate pentru, reprezentand 100 % din total voturile valabile exprimate, emite urmatoarea:

HOTARARE

ART.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie privind situatia economica a S.C COZIA FOREST SA RM-VALCEA pe anul 2011.

ART.2 Consiliul de Administratie al societatii va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

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

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

HOTARAREA NR.2
DIN 26 - 04 - 2012

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si modificata, Avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 26-04-2012, privind analiza Raportului de Audit Financiar pe anul 2011.

In temeiul art. 19 din Actul Constitutiv al societatii, in baza analizei si aprobarii continutului Raportului de Audit Financiar pe anul 2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform legii din 7sapte} actionari, posesori ai unui numar de 34.009.458 actiuni, pentru care s-au exprimat un numar de 34.009.458 voturi valabile exprimate, reprezentand 44,9935 % din capitalul social al societatii, cu 34.009.458 voturi valabil exprimate pentru, reprezentand 100 % din voturi total valabil exprimate, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii aproba Raportul de Audit Financiar privind activitatea economica - financiara a SC COZIA FOREST SA pe anul 2011.

Art .2 Consiliul de Administratie al SC COZIA FORST SA va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

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




SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
SRT. LIVIU REBREANU NR. 17, JUDET VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Nr. Registrul Comertului J/38/313/1994, C.U.I RO 3416083

HOTARAREA NR. 3
DIN 26-04-2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, avand in vedere mentiunile cuprinse in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26-04-2012, privind analiza Situatiilor Financiare ale societatii pe anul 2011.

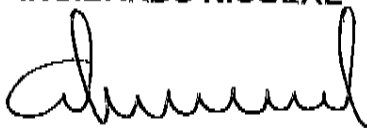

In temeiul art 19 din Actul Constitutiv al societatii, in baza analizei Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar asupra rezultatelor financiare pe anul 2011 ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea, a Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere la 31-12-2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform legii din 7{sapte} actionari, posesori a unui numar de 34.009.458 actiuni, pentru care s-au exprimat 34.009.458 voturi valabile, reprezentand 44,9935 % voturi din capitalul social, cu 34.009.458 voturi valabil exprimate pentru, reprezentand 100% din voturile total valabile exprimate emite urmatoarea.

HOTARARE

ART.1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea pe anul 2011, intocmite in conformitate cu O.M.F.P nr. 3055/2009 si dispune depunerea acestora la Organele Financiare de resort si la Registrul Comertului, conform art.185 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata.

ART.2 Se imputerniceste Presedintele de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor d-ul ing. Barbu Nicolae, in calitate si de Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26-04-2012.

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

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

HOTARAREA NR.4/26-04-2012

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 SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, din data de 26-04-2012 privind situatia economica – financiara a societatii pe anul 2011 si de aprobare a Situatiilor Financiare ale societatii pe anul 2011, inclusiv a Contului de Profit si Pierdere si de profitul net in cuantum de 21.507,00 lei lei si de necesitatea repartizarii sale conform prevederilor legale.

Tinand cont ca societatea a fost pe pierdere in 2007 si 2008, ca urmare a dificultatilor financiare avute si avand in vedere prevederile legale din Legea nr.81/1992, republicata si Codul Fiscal privind obligativitatea acoperirii pierderilor contabile din anii anteriori din profitul net al anului curent, cat si din rezervele legale.

Avand in vedere ca pierderea contabila din 2007 si 2008 nu a fost acoperita in totalitate din profitul net pe 2009 si 2010.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legii, din 7{sapte} actionari posesori a 34.009.458 actiuni pentru care s-au exprimat 34.009.458 voturi valabile, reprezentand 44,9935 % din capitalul social, cu 34.009.458 voturi valabil exprimate pentru, reprezentand 100 % din voturile total valabil exprimate , emite urmatoarea:



HOTARARE

ART. 1 Suma de 21.507,00 lei reprezentand profitul net realizat de societate pe anul 2011 se repartizeaza conform prevederilor legale astfel :

- pentru rezerva legala de 5%, suma de 2.061,00 lei
- pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori suma de 19.446,00 lei.

ART. 2 Consiliul de Administratie al societatii si Directorul Economic se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

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

**SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA,
STR.LIVIU REBREANU NR.17, JUDET VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Nr. Registrul Comertului J/38/313/1994, C.U.I RO 3416083**

HOTARAREA NR.5/26-04-2012

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul Verbal de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26-04-2012, privind analiza veniturilor si cheltuielilor societatii pe anul 2012 si de necesitatea continuarii modernizarii Punctului de Lucru Atelier Reparatii RM-Valcea.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii si a Legii nr.31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita din 7{sapte} actionari posesori a unui numar de 34.009.458 actiuni pentru care s-au exprimat 34.009.458 voturi valabile , reprezentand 44,9935% din capitalul social, cu 34.009.458 voturi valabil exprimate pentru, reprezentand 100% din total voturi valabile exprimate, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, conform Notei privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, anexa 1.

ART.2 Se aproba Programul de Investitii pe anul 2012, in quantum total de 1.912.800 lei, conform Anexei 1 si 2 de la Nota privind Programul de Investitii si reparatii capitale pe anul 2012.

ART. 3 Se aproba programul de Reparatii Capitale al societatii pe anul 2012 in quantum de 40.000 lei, conform Graficului de Reparatii capitale pe anul 2012, anexa la Nota privind Programul de Investitii si Reparatii Capitale pe anul 2012.

ART.4 Consiliul de Administratie si Directorul General al societatii va aduce la indeplinire prezenta Hotarare.

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




S.C COZIA FOREST SA RM. VALCEA
Str. Liviu Rebreanu nr. 17, judet Valcea
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Nr.Registrul Comertului J/38/313/1994,CUI RO 3416083

HOTARAREA NR. 6/26-04-2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata,
Avand in vedere mentiunile cuprinse in procesul – verbal de sedinta al
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26-04-2012, referitor la Nota
privind aprobarea prelungirii liniei de creditare a societatii pentru suma de
600.000 lei contractata cu BCR RM-Valcea in 2005 si a garantiei liniei de credit
pentru inca un an de zile.

Tinand cont de resursele financiare de care dispune societatea in anul
2012 si de Bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an.

In baza prevederilor art. 19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legii, din 7{sapte} actionari
posesori a unui numar de 34009.458 actiuni, pentru care s-au exprimat
34.009458 voturi valabile, reprezentand 44,9935 % din capitalul social, cu
34.009.458 voturi valabil exprimate pentru, reprezentand 100 % din total voturi
valabil exprimate, emite urmatoarea:

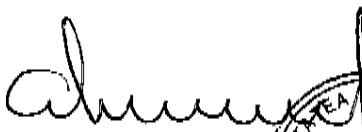

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba prelungirea liniei de creditare a societatii in cuantum de
600.000 lei, contractata cu BCR RM-Valea, pe o perioada de creditare de 12 luni.

Art. 2. Se aproba garantarea creditului de 600.000 lei, prin ipoteca de
rangul I asupra proprietatii imobiliare constituita din "Sediu Firma" si a terenului
afereant in suprafata de 3.100 mp situate in Rm-Valcea, str. Liviu rebreanu nr.17,
judet Valcea

Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al
societatii d-ul ing. Barbu Nicolae si Directorul Economic al societatii d-ul ec
Nistor Emil sa semneze Contractul de Credit si Contractul de Ipoteca la BCR
RM-Valcea si la Notariat.

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

**SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
STR.LIVIU REBREANU NR.17, JUDET VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
NR. Registrul Comertului J/38/313/1994, C.U.I RO 3416083**

HOTARAREA NR.7/26-04-2011

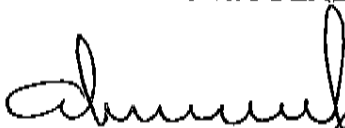

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul Verbal de Sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26-04-2012, privind stabilirea datei de indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26 - 04-2012 si a drepturilor lor, cat si de prevederile art. 131 alin 4 din Legea 31/1990 privind obligativitatea depunerii Hotararilor AGA la Registrul Comertului si publicarea lor in Monitorul Oficial. In temeiul art 19 din Actul Constitutiv al societatii si al art.238 din Legea nr.297/2004, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legii, din 7{sapte} actionari posesori ai 34.009.458 de actiuni, pentru care s-au exprimat 34.009458 voturi valabile, reprezentand 44,9935 % din capitalul social, cu 34.009.458 voturi valabile exprimate pentru, reprezentand 100 % din voturile total valabil exprimate, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Actionarii asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26- 04-2012, cat si drepturile lor, sunt actionarii care figureaza in registrul actionarilor la data de 18 mai 2012, care este data de indentificare.

ART.2 Se imputerniceste d-ul Onogea Nicolae in calitate de Consilier juridic al societatii, posesor al BI seria VX nr.403135, CNP 1511120380018, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Valcea spre inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararile AGOA din 26-04-2012.

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

IX. Stabilirea datei de 18 mai 2012, ca data de indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

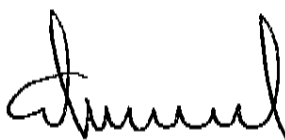
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii au participat un numar 7{sapte} actionarii, posesori ai unui numar de 34.009.458 actiuni, reprezentand 44,9935% din capitalul social al societatii, avand 34.009458 drepturi de vot, reprezentand 44,9935% din drepturile de vot. Conform art. 20 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a societatii a fost legal constituita

Din cei 7{sapte} actionari prezenti, unul respectiv SC ALFA FARM SRL Babeni a fost reprezentata prin alt actionar cu Procura Speciala, respectiv prin d-na Stefanoiu Monica.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA a aprobat cu Unanimitate de voturi Punctele 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A, pentru care s-au emis 7 hotararii.

Anexam Hotararile A.G.O.A nr.1,2,3,4,5, 6, 7 din 26-04-2012

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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ing. Barbu Nicolae'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'COZIA FOREST' in the center, and 'RM-VALCEA' at the bottom. There is also a small 'S.A.' below 'COZIA FOREST'.