

=== COVER PAGE ===

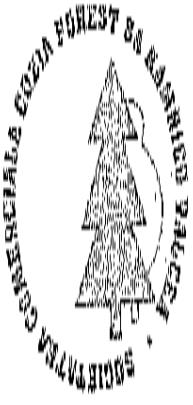
TO: _____

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. 689 / 28.04.2009

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 2008 al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor SC COZIA
FOREST SA RM-VALCEA DIN DATA DE 27-04-2009, ORA 12 astfel;

Raport Curent pe anul 2008 al A.G.O.A DIN 27-04-2009	3 pagini.
Hotararea A.G.O.A NR. 1/27-04-2009	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr. 2/27-04-2009	1 pagini.
Hotararea A.G.O.A nr. 3/27-04-2009	1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr. 4/27-04-2009	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr. 5/27-04-2009	1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr. 6/27-04-2009	1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr. 7/27-04-2009	1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr. 8/27-04-2009	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

Data raportului 27-04 - 2009

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 instrainarii 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 27-04-2009, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC COZIA FORST SA RM-Valcea

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

I. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind situatia economica a societati pe anul 2008

II. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit financiar pe anul 2008 .

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 2008.

IV. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2008.

V. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 si a programului de Investitii si reparati capitale pe anul 2009.

- VI. Aprobarea prelungirii limitei de creditare a societatii in cuantum de 600.000 lei si a garantiei creditului, respectiv ipoteca de rangul I asupra proprietatii imobiliare constituita din "Sediul Firmei" 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, pe o perioada de creditare de 12 luni.
- VII. Aprobarea Organigramei SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA.
- VIII. Aprobarea expert evaluator autorizat agreat de AVAS pentru evaluarea terenului in suprafata de 8092,29 mp, situat in Com. Tomsani, judet Valcea, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform HG nr.834/1991.
- IX. Alegerea{Realegerea} Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului de 4 ani.
- X. Selectarea si aprobarea Auditorului Financiar.
- XI. Stabilirea datei de 20 mai 2009, ca data de indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

La A.G.O.A au participat un numar de 13 actionarii posesorii a unui numar de 52.163.460 actiuni, reprezentand 69,011152% din capitalul social al societatii si din drepturile de vot.

A.G.O.A societati a aprobat cu majoritate simpla de voturi punctele 1,2. ale ordinii de zi, respectiv cu 60,674059% voturi pentru, 36,135841% abtineri deoarece reprezentantul AVAS sa abtinut de la vot pe motiv ca legea nu mai prevede obligativitatea aprobarii acestor rapoarte.

A.G.O.A societati a aprobat in unanimitate Punctele 3, 8 si 11 al Ordinei de zi.

A.G.O.A societatii a aprobat cu majoritate absoluta de voturii punctul.4 ale ordinii de zi, respectiv cu 96,382954% voturi pentru, Abtineri 0,4183023% din drepturile de vot si 3,198742 % au votat impotriva

A.G.OA societati a aprobat cu majoritate simpla de voturi punctul 5 al Ordinei de zi, respectiv cu 63,880403% voturi pentru, Abtineri 0,410632% din drepturile de vot si 35,708904% voturi impotriva, deoarece reprezentantul AVAS a votat impotriva. .

A.G.O.A a societati a aprobat cu majoritate simpla punctul 6 al ordinei de zi respectiv cu 63,211876 % voturi pentru, Abtineri 1,070584% din drepturile de vot si 35,717538% din voturi impotriva, deoarece reprezentantul AVAS in AGA a votat impotriva neavand mandat special in acest sens.

A.G.O.A a aprobat .cu majoritate absoluta punctul 7 al Ordinei de zi, respectiv cu 99,589367% voturi pentru si 0,410632% din voturi Abtineri.

Anexam Hotararile A.G.O.A NR. 1,2,3,4,5,6 din 23-04-2008

La Punctul 9 al Ordinei de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administratie, A.G.O.A a societati in urma votului secret a ales cu majoritate absoluta de voturi, noul Consiliul de Administratie, astfel

Barbu Nicolae –Presedinte, 98,5024% din voturi, Chiriac Cristina- membru, 98,5024% din voturi, Ivanus Eracle Puiu – membru, 96,3906 % din voturi, Grama Viviana Elena – membru, 98,5101 % din voturi, Arsenescu Florin – membru, 98,4948% din voturi.

La punctul 10 al Ordinei de zi, Alegerea Auditorului Financiar, A.G.O.A a numit cu majoritate absoluta de voturi, respectiv 96,398294% din voturi pentru si 3,601705% voturi impotriva, ca Auditor Financiar pe SC NICOM NS SRL RM-Valcea.

Anexam Hotararile A.G.O.A nr.1,2,3,4,5,6,7 din 27-04-2009

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

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. 1

DIN 27-04-2009

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, avand in vedere mentiunile cuprinse in procesul verbal al sedintei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27-04-2009, privind analiza Situatiilor Financiare ale societati pe anul 2008.

In temeiul art 19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Acronarilor SC COZIA FOREST SA RM-Valcea in baza analizei Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar asupra rezultatelor financiare pe anul 2008 ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea, a Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere la 31-12-2008, emite urmatoarea.

HOTARARE

ART.1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea pe anul 2008, intocmite in conformitate cu O.M.F.P nr.1752/2005 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 aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societati pentru anul financiar 2008

ART.3 Se imputerniceste Presedintele de sedinta a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor –dul ing. Barbu Nicolae, in calitate si de Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Hotararile Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din 27-04-2009.

**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.2/27-04-2009

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul Verbal de sedinta a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din 27-04-2009, privind analiza veniturilor si cheltuielilor societati pe anul 2009 si de necesitatea continuarii modernizarii Sectiei de Industrializare Babeni, cat si de reparatiile capitale necesare la unele active de la Punctele de Lucru Sector Forestier Babeni si Calimanesti.

Tinand cont de si de resursele financiare si de posibilitatea privind aprovizionarea cu materie prima pentru societate.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societati si a Legi nr.31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform legi, emite urmatoarea.

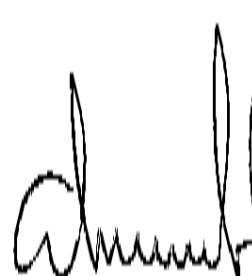

HOTARARE

ART.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009, conform Notei privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009, anexa 1.

ART.2 Se aproba Programul de Investitii si Reparati Capitale pe anul 2009 ,conform Anexei 1 si 2 de la Nota privind Programul de Investiti pe anul 2009

ART.3 Consiliul de Administratie si Directorul General al societati 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. 3/27-04-2009

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 27-04-2009, referitor la Nota privind aprobarea prelungirii limitei de creditare a societatii pentru suma de 600.000 lei contractata cu BCR RM-Valcea in 2007 si a garantiei liniei de credit si in anul 2009 .

Tinand cont de resursele financiare de care dispune societatea in anul 2009 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, emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1.Se aproba prelungirea limitei 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 aferent in suprafata de 3.100 mp situate in Rm-Valcea, str. Liviu rebreanu nr.17, judet Valcea .

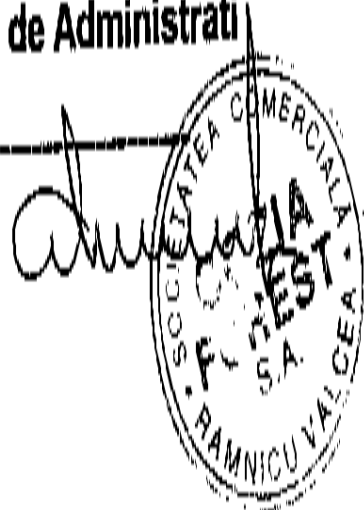
Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al societatii d-ul ing. Barbu Nicolae si Directorul Economic al societatii sa semne Contractul de Credit si Contractul de Ipoteca la BCR RM-Valcea si la Notariat.

PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Presedintele Sedintei A.G.O.A

Presedintele Consiliul de Administrati

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.4/27-04-2009

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 23-04-2008, privind stabilirea datei de indentificare a actionarilor societati asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunari Generale a Actionarilor din data de 23-04-2008 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.

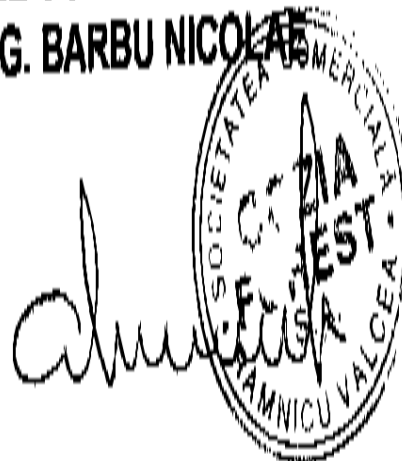
In temeiul art 19 din Actul Constitutiv al societati si al art.238 din Legea nr.297/2004, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legi, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Actionarii asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27-04-2009, cat si drepturile lor, sunt actionari care figureaza in registrul actionarilor la data de 20 mai 2009, care este data de indentificare.

ART.2 Se imputerniceste d-ul Onogea Nicolae in calitate de Consilier juridic al societati, posesor al BI seria BR nr.413469, CNP 1511120380018, sa depuna la Registrul Comertului Valcea spre inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararile AGA din 27-04-2009.

PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
PRESEDINTELE SEDINTEI A.G.O.A
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NG. 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, CUI RO3416083

HOTARAREA NR. 5/27-04-2009

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul verbal de sedinta al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27-04-2009, privind analiza si aprobarea noi Organigrame a SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA determinata de restructurarile succesive din anii anteriori, cat si de retehnologizarea Sectorului Forestier Babeni-Punct Lucru Babeni in anii 2007-2008, tinand cont si de Mentiunile privind Punctele de Lucru ale societati inregistrate la Reg. Comertului Valcea,

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legii, emite urmatoarea;

HOTARARE

ART.1 Se aproba noua Organigrama a SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, conform ANEXEI I, care face parte integranta din prezenta Hotarare si a mentiunilor inregistrate la Registrul Comertului Valcea privind Punctele de Lucru ale societati.

ART. 2 Consiliul de Administratie si Directorul General al societatii, 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

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA' in the center, and 'RAMNICU VALCEA' at the bottom.

**SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
STR. LIVIU REBREANU NR.17, JUDET VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA ACTIONARILOR
NR.Registrul Comertului J/38/313/1994, CUI RO3416083**

HOTARAREA NR.6/27-04-2009

In conformitate cu prevederile Legi nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul verbal de sedinta al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27-04-2009, privind prelungirea Contractului de Audit Financiar incheiat cu SC NICOM NS SRL RM-Valcea prin expert contabil ec. Schiopu Nicolae si pentru anul financiar 2009.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societati, Adunara Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legi, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Se aproba prelungirea Contractului de Audit Financiar incheiat cu SC NICOM NS SRL RM-Valcea prin expert contabil ec. Schiopu Nicolae in calitate de Auditor Financiar si pentru anul financiar 2009.

ART.2 Se imputerniceste Directorul General al societati sa semneze Contractul de Audit Financiar pentru anul 2009.

Art. 3 Directorul General 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, CUI RO3416083

HOTARAREA NR.7/27-04-2009

In conformitate cu prevederile Legi nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul- Verbal de sedinta al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27-04-2009, privind necesitatea numiri unui Expert Evaluator autorizat de ANEVAR si agreat de AVAS Bucuresti in vederea evaluari la valoarea de piata a terenului aflat in folosinta si administrare conform Sentintei Civile nr.1402/05-12-2007, in suprafata de 8092,29 mp, situat in Comuna Tomsani, Judet Valcea, pentru intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate de catre societate, conform art.6 alin. Din HG 834/1991, republicata si modificata si tinand cont de ofertele prezentate in sedinta AGA.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legi, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Se numeste ca Expert Evaluator SC EXPERT VALUATION SRL Bucuresti reprezentata prin Director General ing. Badea Marin, pentru evaluarea terenului in suprafata de 8092,29 mp, situat in Comuna Tomsani, Judet Valcea, conform art.6 din HG 834/1991, republicata si modificata in vederea obtineri Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate si introduceri terenului in capitalul social.

Art.2 Consiliul de Administratie si Directorul General al societati vor aduce la indeplinire prezenta Hotarare.

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



**SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
STRADA LIVIU REBREANU NR.17, JUDET VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
NR.REGISTRUL COMERTULUI J/38/313/1994, CUI RO3416083**

HOTARAREA NR.8/27-04-2009

In conformitate cu prevederile Legi nr.31/1990 republicata si modificata si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul verbal de sedinta al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor societati din data de 27-04-2009, privind necesitatea alegeri(realegeri) Consiliului de Administratie al societati, ca urmare a expirari mandatului de patru ani.

Tinand cont de rezultatul votului secret pentru alegerea Consiliului de Administratie, desfasurat in cadrul sedintei AGOA.

In temeiul dispozitiilor cuprinse in Actul Constitutiv al societati si a art. 137.1 alin.1 din Legea nr.31/1990.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, emite urmatoarea;

HOTARARE

ART.1 Se realeg ca membri ai Consiliului de Administratie al SC COZIA FORST SA RM-VALCEA, in baza rezultatelor obtinute in urma numarari voturilor secrete;

1. D-ul Barbu Nicolae-----Presedinte
2. D-na Chiriac Cristina -----Membru
3. D-nul Ivanus Eracle Puiu -----Membru

ART.2 Se numesc ca membri ai Consiliului de Administratie ai SC COZIA FOREST SA, in baza rezultatelor obtinute in urma numarari voturilor secrete;

4. D-na Grama Viviana Elena-----Membru, CNP 2500609400221, posesoare a C.I seria RT, numar 458782, eliberata de SPCEP Sector 6, biroul nr.3, Municipiul Bucuresti la data de 22-01-2007, domiciliata in Bucuresti, Aleea Bucsenesti, nr.5, Bl. E8, Et. 8, Ap. 42, Sector 6.
5. Arsenescu Florian, CNP 1600405384181, posesor al C.I seria VX, numar 143304 eliberata de SPCLP RM-Valcea la data de 29-03-09-2003, domiciliat in RM-Valcea, Aleea Privighetori, nr.1, Bl.8, Sc A, Ap. 20, judet Valcea.

ART.3 Membri Consiliului de Administratie vor incheia asigurare pentru raspundere profesionala conform legi.

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

