

=== 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, Județul Vâlcea, cod 240276 Nr. ord. reg. com.J/38/313/1994, C.I.F.RO 3416083, Cont:RO 54 RNCB 0263028925820001-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. 764 / 28.04.2010

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului nr.1/2006 al CNVM va transmitem alăturat, Raportul curent pe anul 2010 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 27-04-2010, ora 12, astfel:

Raport curent pe anul 2010 al A.G.O.A din 27-04-2010	2 pagini
Hotararea A.G.O.A nr.1/27-04-2010	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr.2/27-04-2010	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr.3/27-04-2010	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr.4/27-04-2010	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr. 5/27-04-2010	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr. 6/27-04-2010	1 pagina
Hotararea A.G.O.A nr.7/27-07-2010	1 pagina

**Cu stima,
PRESEDINTELE CONSILULUI 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 - 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.29/2004.

Nu este cazul

V. Alte evenimente :

Pe data de 27-04-2010, 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 societatii pe anul 2009

II. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit financiar pe anul 2009.

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 2009

IV. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2009, pentru acoperirea pierderilor financiare ale societatii din anii precedenti.

V. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2009.

VI. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 si a programului de Investitii si reparatii capitale pe anul 2010.

VII. 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 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.

VIII. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar pentru anul 2010, respectiv a SC NICOM NS SRL RM-Valcea, prin expert contabil ec. SCHIOPU NICOLAE.

IX. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adunarii generale si contractul de credit si ipoteca.

X. Stabilirea datei de 20 mai 2010, 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 11 actionari posesori ai unui numar de 48.110.969 actiuni, avand 48.110.969 drepturi de vot, reprezentand 63,6498% din capitalul social al societatii si din drepturile de vot.

A.G.O.A societatii a aprobat cu majoritate simpla de voturi punctele 1,2. ale ordinii de zi, respectiv cu 27.168.017 voturi Pentru, reprezentand 56,4694% din voturile valabil exprimate si 20.942.952 voturi Abtineri, reprezentand 43,5225% din voturile valabil exprimate, deoarece reprezentantul AVAS s-a abtinut de la vot pe motiv ca legea nu mai prevede obligativitatea aprobarii acestor rapoarte.

A.G.O.A societatii a aprobat cu majoritate absoluta de voturi punctul.3 ale ordinii de zi, respectiv cu 45.795.017 voturi Pentru, reprezentand 95,1862% din voturile valabil exprimate si 2.315.952 voturi Abtinerii 4,8137% din voturile valabil exprimate.

A.G.O.A societatii a aprobat in Unanimitate Punctele 4 si 10 ale Ordinei de zi.

A.G.OA societatii a aprobat cu majoritate simpla de voturi punctul 5 al Ordinii de zi, respectiv cu 27.139.797 voturi Pentru, reprezentand 56,4108% din voturile valabil exprimate, 18.627.000 voturi Impotriva, reprezentand 38,7167% din voturile valabil exprimate, deoarece reprezentantul AVAS a votat impotriva pe motiv ca in lege nu se mai prevede posibilitatea A.G.O.A de a descarca de gestiune pe administratori si 2.344.172 voturi Abtineri, reprezentand 4,8724%. din voturile valabil exprimate.

A.G.O.A a societatii a aprobat cu majoritate simpla punctul 6 al ordinii de zi respectiv cu 27.168.017 voturi Pentru, reprezentand 56,4694 % din voturile valabil exprimate si 20.942.952 voturi Abtineri, reprezentand 43,5305% din voturile valabil exprimate, deoarece reprezentantul AVAS in AGA a votat impotriva.

A.G.O.A a aprobat .cu majoritate simpla punctul 7 al Ordinii de zi, respectiv cu 27.168.017 voturi Pentru, reprezentand 56,7336% din voturile valabil exprimate si 20.318.841 voturi Impotriva, reprezentand 42,4308% din voturile valabil exprimate si 400.111 voturi Abtineri, reprezentand 0,8386 din voturile valabil exprimate.

La punctul 8 al Ordinii de zi, Alegerea Auditorului Financiar, A.G.O.A a numit cu majoritate simpla de voturi, respectiv cu 27.168.017 voturi pentru, reprezentand 59,3252% din voturile valabil exprimate si 18.627.000 voturi Abtineri reprezentand 40,6747 % din voturiei valabil exprimate, ca Auditor Financiar pe SC NICOM NS SRL RM-Valcea.

A.G.O.A societatii a aprobat cu majoritate simpla punctul 9 al Ordinei de zi, respectiv cu 27.168.017 voturi Pentru, reprezentand 59,3252% din voturile valabil exprimate si 18.627.000 voturi Impotriva, reprezentand 38,8978% din voturile valabil exprimate.

Anexam Hotararile A.G.O.A nr.1,2,3,4,5,6,7 din 27-04-2010

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 27-04-2010

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 27-04-2010, privind analiza Situatiilor Financiare ale societati pe anul 2009.

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 2009 ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea, a Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere la 31-12-2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform legii din 11 actionari posesori a unui numar de 48.110.969 actiuni, pentru care sau exprimat 48.110.969 voturi valabil exprimate, reprezentand 63,6498% voturi din capitalul social, cu 45.795.017 voturi exprimate pentru, reprezentand 95,1862% din voturile total valabile exprimate si 2.315.952 voturi exprimate abtineri, reprezentand 4,8137% din voturile total valabil exprimate, emite urmatoarea.

HOTARARE

ART.1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea pe anul 2009, 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 imputerniceste Presedintele de sedinta a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor d-ul ing. Barbu Nicolae, in calitate si de Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Hotararile Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din 27-04-2010.

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.2/27-04-2010

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si avand in vedere mentiunile cuprinse in Procesul verbal al sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor societatii din data de 27 - 04- 2010, privind situatia economico- financiara a societatii pe anul 2009 si de aprobare a Situatiilor Financiare ale societatii pe anul 2009 inclusiv a Contului de Profit si Pierdere si de profitul net in cuantum de 27.547,00 lei si de necesitatea repartizarii sale.

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 privind obligativitatea acoperirii pierderilor contabile din anii anteriorii din profitul net al anului curent, cat si din alte rezerve legale.

Avand in vedere ca pierderea contabila pe ultimii doi ani este mai mare decat profitul net pe anul 2009.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societatii si a Legii nr.31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform legii din 11 actionari posesori a 48110.969 actiuni, pentru care sau exprimat 48.110.969 voturi valabile, reprezentand 63,6498% din capitalul social, cu 48.110.969 voturi exprimate pentru, reprezentand 100% din voturile total exprimate, emite urmatoarea.

HOTARARE

ART.1 Suma de 27.547,00 lei reprezentand profitul net realizat de societate pe anul 2009 se repartizeaza conform prevederilor legale, astfel

- acoperirea pierderii contabile pe anii anteriorii-----27.547,00 lei

ART. 2 Consiliul de Administratie al societatii impreuna cu D-nul Director Economic 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.3/27-04-2010

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 SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, din data de 27-04-2010, privind aprobarea rezultatelor financiare ale societatii pe anul 2009, a Bilantului Contabil, a Contului de profit si pierdere la 31-12-2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, constituita conform Legii, din 11 actionari posesori a 48.110.969 actiuni, pentru care sau exprimat 48.110.969 de voturi valabile, reprezentand 63,6498 % din capitalul social, cu 27.139.797 voturi exprimate pentru, reprezentand 56,4108 % din totalul voturile valabile exprimate, 18.627.000 voturi exprimate impotriva, reprezentand 38,7167 % din totalul voturilor valabile exprimate si 2.344.172 voturi exprimate abtineri, reprezentand 4,8724 % din voturile valabil exprimate, emite urmatoarea;

HOTARARE

ART.1 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societati pentru anul financiar 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.4/27-04-2010

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 27-04-2010, privind analiza veniturilor si cheltuielilor societati pe anul 2010 si de necesitatea continuari modernizari Sectiei de Industrializare Babeni, cat si de reparatiile capitale necesare la unele active de la Punctele de Lucru Sector Forestier Babeni ..

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societati si a Legi nr.31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita din 11 actionari posesori a unui numar de 48.110.969 actiuni pentru care sau exprimat 48.110.969 voturi valabile , reprezentand 63,6498% din capitalul social, cu 27.168.017 voturi pentru, reprezentand 56,4694% din voturile valabile exprimate si 20.942.952 voturi abtinerii, reprezentand 43,5305% din voturile valabile exprimate, emite urmatoarea.

HOTARARE

ART.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, conform Notei privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, anexa 1.

ART.2 Se aproba Programul de Investitii si Reparati Capitale pe anul 2010 ,conform Anexei 1 si 2 de la Nota privind Programul de Investiti pe anul 2010

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. 5/27-04-2010

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 27-04-2010, 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 2010 .

Tinand cont de resursele financiare de care dispune societatea in anul
2010 si de Bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an.

In baza prevederilor art. 19 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea
Generală Ordinara a Actionarilor constituita conform Legii, din 11 actionari
posesori a unui numar de 48.110.969 actiunii, pentru care sau exprimat
47.886.969 voturi valabile, reprezentand 63,3534% din capitalul social, cu
27.168.017 voturi exprimate pentru, reprezentand 56,7336% din voturile
exprimate, 20.318.841 voturi exprimate impotriva reprezentand 42,4308% si
400111 voturi exprimate abtineri, reprezentand 0,8355% din voturile exprimate,
emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba prelungirea limitei de creditare a societatii in quantum 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
afherent in suprafata de 3.100 mp situate in Rm-Valcea, str. Liviu rebreanu nr. 17,
judet Valcea

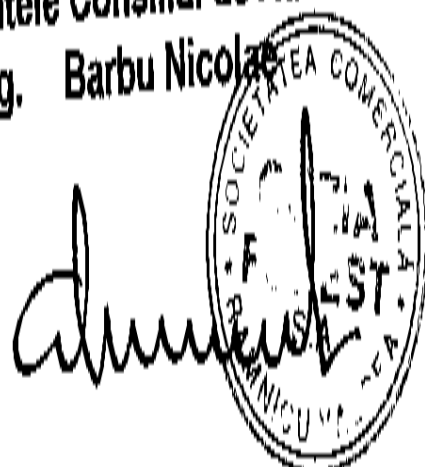
Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al
societatii d-ul ing. Barbu Nicolae si Directorul Economic al societatii d-ul ec
Nistor Emil sa semne Contractul de Credit si Contractul de Ipoteca la BCR RM-
Valcea si la Notariat.

PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Presedintele Sedintei A.G.O.A

Presedintele Consiliul de Administrati

Ing. Barbu Nicolae



SC COZIA FORESTV 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.6/27-04-2010

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 SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, din data de 27-04-2010 privind 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 2010.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legi, din 11 actionari posesori a 48.110.969 actiuni pentru care sau exprimat 45.795.017 voturi valabile, reprezentand 60,5858% din capitalul social, cu 27.168.117 voturi exprimate pentru, reprezentand 59,3252% din voturile total exprimate si 18.627.000 voturi abtineri, reprezentand 40,6747% din voturile total exprimate, 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 2010.

ART. 2 Se imputerniceste Directorul General al societatii sa semneze Contractul de Audit Financiar pentru anul 2010.

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, C.U.I RO 3416083

HOTARAREA NR.7/27-04-2010

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 27-04-2010, privind stabilirea datei de indentificare a actionarilor societati asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunari Generale a Actionarilor din data de 27-04-2010 si a drepturilor lor. Cat si de prevederile art. 131 alin 4 din Legea 31/1990 privind obligativitatea depuneri 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, din 11 actionari posesori a 48.110.969 de actiuni, pentru care sau exprimat 45.795.017 voturi valabile, reprezentand 60,5858% din capitalul social, cu 45.795.017 voturi exprimate pentru, reprezentand 100% din voturile total exprimate, emite urmatoarea

HOTARARE

ART.1 Actionarii asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27-04-2010, cat si drepturile lor, sunt actionari care figureaza in registrul actionarilor la data de 20 mai 2010, 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 27-04-2010.

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

