

=== 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. 526 / 29.04.2011

CĂTRE

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIATA RASDAQ
B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ 13, SECTOR 2
DEPARTAMENTUL EMITENȚI {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 2011 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 28-04-2011, ORA 12 astfel;

Raport Curent pe anul 2011 al A.G.O.A din data 28-04-2011.-----2 pagini.
Hotararea A.G.O.A nr.1/28-04-2011 -----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.2/28-04-2011 -----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.3/28-04-2011-----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.4/28-04-2011-----1 pagina.
Hotararea A.G.O.A nr.5/28-04-2011 -----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 28 – 04 2011.

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 NR. 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 28 – 04 – 2011, 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. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind situatia economica a societatii pe anul 2010

II. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit financiar pe anul 2010.

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 2010

IV. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2010, pentru acoperirea pierderilor financiare ale societatii din anii precedenti.

V. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 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 "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.

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.

IX. Stabilirea datei de 20 mai 2011, 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 6 actionari posesori ai unui numar de 33.326.318 actiuni, avand 33,326.318 drepturi de vot, reprezentand 44,0900 % din capitalul social al societatii si din drepturile de vot.

A.G.O.A societatii 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.

Anexam Hotararile A.G.O.A nr.1,2,3,4,5 din 28-04-2011

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 28-04-2011

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 28-04-2011, privind analiza Situatiilor Financiare ale societati pe anul 2010.

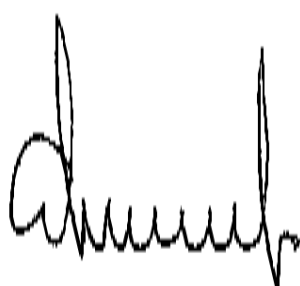
In temeiul art 19 din Actul Constitutiv al societatii, in baza analizei Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar asupra rezultatelor financiare pe anul 2010 ale SC COZIA FOREST SA RM-Valcea, a Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere la 31-12-2010, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, constituita conform legii din 6 actionari, posesori a unui numar de 33.326.318 actiuni, pentru care sau exprimat 33.326.318 voturi valabile, reprezentand 44,0900 % voturi din capitalul social, cu 33.326.318 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 2010, 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 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 28-04-2011.

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.2/28-04-2011

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 28-04-2011 privind situatia economica – financiara a societatii pe anul 2010 si de aprobare a Sitatiilor Financiare ale societatii pe anul 2010 inclusiv a Contului de Profit si Pierdere si de profitul net in cuantum de 127.072 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 si Codul Fiscal privind obligativitatea acoperirii pierderilor contabile din anii anteriorii din profitul net al anului current, 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.

In temeiul art.19 din Actul Constitutiv al societati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constituita conform Legi, din 6 actionari posesori a 33.326.318 actiuni pentru care sau exprimat 33.326.318 voturi valabile, reprezentand 44,0900 % din capitalul social, cu 33.326.318 voturi valabile exprimate pentru, reprezentand 100 % din voturile total exprimate , emite urmatoarea;

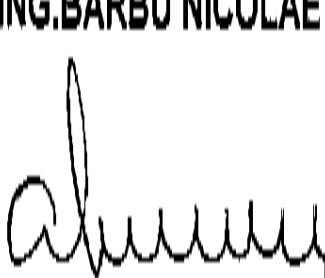

HOTARARE

ART. 1 Suma de 127.072 lei reprezentand profitul net realizat de societate pe anul 2010 se repartizeaza conform prevederilor legale astfel ;

- acoperirea pierderii contabile pe anii anteriorii 127.072 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.3/28-04-2011

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 28-04-2011, privind analiza veniturilor si cheltuielilor societati pe anul 2011 si de necesitatea continuari modernizari Sectiei de Industrializare Babeni, cat si de reparatile capitale necesare la unele active de la Punctele de Lucru Atelier Reparatii RM-Valcea.

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 6 actionari posesori a unui numar de 33.326.318 actiuni pentru care sau exprimat 33.326.318 voturi valabile , reprezentand 44,0900 % din capitalul social, cu 33.326.318 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabile exprimate emite urmatoarea.



HOTARARE

ART.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, conform Notei privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, anexa 1.

ART.2 Se aproba Programul de Investitii si Reparatii Capitale pe anul 2011 ,conform Anexei 1 si 2 de la Nota privind Programul de Investiti pe anul 2011.

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. 4/28-04-2011

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 28-04-2011, referitor la Nota
privind aprobarea prelungirii liniei de creditare a societatii pentru suma de
600.000 lei contractata cu BCR RM-Valcea in 2007 si a garantiei liniei de credit
pentru inca un an de zile.

Tinand cont de resursele financiare de care dispune societatea in anul
2011 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 6 actionari
posesori a unui numar de 33.326.318 actiunii, pentru care sau exprimat
33.326.318 voturi valabile, reprezentand 44,090 % din capitalul social, cu
33.326.318 voturi valabile exprimate pentru, reprezentand 100 % din voturile
exprimate, emite urmatoarea:



HOTARARE

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 "Sediul Firma" si a terenului
afertent 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 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.5/28-04-2011

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 28-04-2011, privind stabilirea datei de indentificare a actionarilor societati asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunari Generale a Actionarilor din data de 28-04-2011 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, din 6 actionari posesori a 33.326.318 de actiuni, pentru care sau exprimat 33.326.318 voturi valabile, reprezentand 44,0900 % din capitalul social, cu 33.326.318 voturi valabile 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 28-04-2011, cat si drepturile lor, sunt actionari care figureaza in registrul actionarilor la data de 20 mai 2011, care este data de indentificare.

ART.2 Se imputerniceste d-ul Onogea Nicolae in calitate de Consilier juridic al societati, posesor al BI seria VX nr.403135, CNP 1511120380018, sa depuna la Registrul Comertului Valcea spre inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararile AGOA din 28-04-2011.

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

