

=== COVER PAGE ===

TO: _____

FROM: COZIA FOREST SA VL

FAX: 0250-741303

TEL:

COMMENT:



DIRECTOR GENERAL

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cu stima

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 2012 al Consiliului de Administratie al SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, aferent Hotararii nr.1/27 - 06 - 2012 astfel:

Raport Curent pe anul 2012 al Consiliului de Administratie din data de 27-06-2012-----2 pagini.

Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/27-06-2012-----1 pagina.

Convocatorul A.G.O.A din data de 02/3 august 2012-----2 pagini.

Raportu Curent si Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/27-06-2012, impreuna cu Convocatorul A.G.O.A SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 02/03 august 2012, au fost transmise si pe e-mail CNVM[cnvm@cnvm.ro] si pietei de tranzactionare, respectiv e-mail BVBFemittenti@bvb.ro} si BVB - Piata RASDAQ[femittenti.rasdaq@bvb.ro} in data de 29-06-2012.

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

NR. 118 / 29.06.2012

S.C. COZIA FOREST S.A.
Str. Liviu Rebreanu nr.17, Râmnicu Vâlcea, Judet Vâlcea,
cod 24 0276, Nr.Reg.Com./J38/313/1994, CUI.R03416083
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.



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 completările ulterioare

Data raportului 29 – 06 -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 NR. RO3416083.

I. Schimbări în controlul asupra societății comerciale.
Nu este cazul.

II. Achiziții sau instrairi de active ; Nu este cazul.

III. Procedura falimentului ; Nu este cazul.

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

V. Alte evenimente.
Nu este cazul.

Pe data de 29 – 06 - 2012 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC COZIA FOREST SA RM-Valcea la care au participat membrii Consiliului de Administratie si care a avut ca ordine de zi, convocarea Adunari Generale a Actionarilor societati si stabilirea ordinii de zi.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, a fost solicitata in mod expres in baza art.119 alin. 1 din Legea nr.31/1990, prin adresa nr.P/5508/15-06-2012, de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului(AVAS) Bucuresti, actionar semnificativ care detine 24.64% din actiunile societatii si din drepturile de vot, aferente capitalului social. Actionarului semnificativ AVAS Bucuresti a stabilit si ordinea de zi, care a fost aprobata de consiliul de administratie, astfel :

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie.

1.1 Revocarea unor administratori.

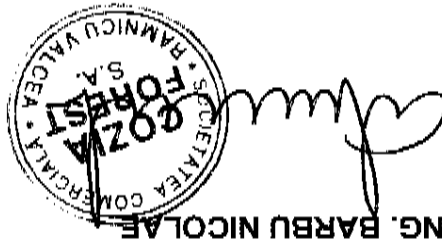
1.2 Alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati.

2. Stabilirea remuneratiei administratorilor noi alesi si asigurarea pentru raspundere profesionala in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

3. Stabilirea datei de 17 august 2012, ca data de inregistrare a actionarilor societatii asupra carora se rastrang efectele hotararilor Adunarii Generale a

Actionarilor

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, d-ului ing. Barbu Nicolae, sa semneze hotararile adunarii generale a actionarilor si a d-ului Onogea Comertului Valcea, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.



PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. BARBU NICOLAE

Anexam Hotararea nr.1 din 27 iunie 2012 si Convocatorul A.G.O.A

Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pe data de 02/03 august 2012, cu data de referinta 20 iulie 2012, avand ordinea de zi mai sus mentionata.
In conformitate cu prevederile legale Convocatorul Adunarii Generale Ordinare Actionarilor societatii a fost publicat in cotidianul "Curierul de Valcea" si « Viata Valcii" din 29 iunie 2012, fiind depus spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei in dat de 28 iunie 2012 sub nr. de inregistrare 2.595.375 si publicat in 29 iunie 2012



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

ART. 2 Directorul General al societatii si Directorul Economic vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

adunari generale, A.G.O.A se va tine pe 03 august 2012, la aceiasi ora si in acelasi loc.

In situatia in care nu se va realiza cvorumul necesar, pentru validitatea adunari generale, A.G.O.A se va tine pe 03 august 2012, la aceiasi ora si in acelasi loc.

Valcea, hotararile A.G.O.A.

Consilierul juridic al societatii, de a depune si semna la Oficiul Registrului Comertului semneze hotararile adunarii generale a actionarilor si a d-lui Onogea Nicolae,

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Ing. Barbu Nicolae, sa asigure raspunderea profesionala in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv, raspundere profesionala in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

3. Stabillirea datei de 17 august, ca data de inregistrare a actionarilor societatii asupra carora se rastrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

2. Stabillirea remuneratiei administratorilor noi alesi si asigurarea pentru raspundere profesionala in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

1.2 Alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati.

1.1 Revocarea unor administratori.

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie.

data de referinta 20 iulie 2012, cu urmatoarea ordine de zi.

ART. 1 Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pe data de 02 august 2012, ora 12, la sediu social al societati – sala de sedinte, avand ca

HOTARARE

In conformitate cu prevederile Lgii nr.31/1990 republicata si modificata si al Actului Constitutiv al societatii.

Avand in vedere mentinutii cuprinse in Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie al SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA din data de 27 iunie 2012, privind necesitatea convocarii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, ca urmare a solicitarii exprese a actionarului semnificativ {24,64% actiuni} A.V.A.S Bucuresti, formulata prin adresa nr.P/5508/15-06-2012, inregistrata pe 25-06-2012, pentru modificarea componentei Consiliului de Administratie, prin revocarea unor administratori si alegerea unor noi administratori in locul celor revocati.

Consiliul de Administratie al SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA, in baza art.24 din Actul Constitutiv al societatii, coroborat cu art.117 si art.119.1 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, emite urmatoarea;

**HOTARAREA NR.1
Din 27 - 06 - 2012**

**SC COZIA FOREST SA RM-VALCEA
NR.REG.COMERTULUI J/38/313/1994, CUI RO3416083
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. COZIA FOREST S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, strada Liviu Rebreanu, nr. 17, judetul Valcea, C.U.I RO3416083, nr. Reg.Comertului J/38/313/1994, in temeiul art.117 si art.119.1 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, a Hotararii Consiliului de Administratie nr.1/27 iunie 2012 si avand in vedere cererea expres formulata de A.V.A.S Bucuresti in calitate de actionar semnificativ inregistrata pe data de 25 - 06 - 2012, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **02 august 2012, ora 12**, in sala de sedinte de la sediul social al societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta de **20 iunie 2012**, cu urmatoarea Ordine de zi, solicitata de AVAS Bucuresti, actionar semnificativ:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie.
- 1.1. Revocarea unor administratori
- 1.2. Alegerea unor noi administratori in locul administratorilor revocati ;

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administratorii, va putea fi consultata la sediul societatii si complectata de catre actionarii cu alti candidati pana pe data 24 iunie 2012.

2. Stabilirea remuneratiei administratorilor noi alesi si asigurarea pentru raspundere profesionala in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.
3. Stabilirea datei de 17 august 2012, ca data de inregistrare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
4. Imputernicirea Presedintei Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adunarii generale a actionarilor si a dl-ului Onogea Nicolae, Consilierul Juridic al societatii, de a depune si semna la Oficiul Registrului Comertului Valcea, hotararile A.G.O.A in situatia in care nu se realizeaza cvorumul necesar stabilit prin actul constitutiv, cea de a doua adunare se convoaca pe data de **03 august 2012**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii care au dreptul sa participe la adunariile generale sunt cei care figureaza in Registrul Actionarilor la data de referinta **20 iunie 2012**. Actionarii pot participa si vota la adunare generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a indentitatii acestora cu actul de indentitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura speciala data persoanelor fizice care ii reprezinta. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar si se obtine fie de la sediul societatii personal, sau prin fax intre orele 9,00-15,00, compartiment juridic incepand cu data de **02 iunie 2012**.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal sau prin fax la nr.0250/741.303, la sediul societatii insotit de o copie a actului de indentitate sau a certificatului de actionar reprezentat, pana la data de 30 iunie 2012, un alt exemplar va fi tinut de reprezentant, iar al treilea de actionar. In cazul procurilor speciale trimise prin posta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei ziua de 31 iunie 2012.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. BARBU NICOLAE



Unui sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale noi puncte, daca sunt insotite de un memoriu justificativ sau un proiect de hotarare spre aprobare formulate in scris si transmise prin servicii de curierat pana la data de 13 iulie 2012, respectiv in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale daca sunt formulate in scris si depuse la sediul societatii, pana pe data de 13 iulie 2012.

Actionarii au dreptul sa formuleze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, pana pe data de 01 august 2012, iar societatea sa raspunda.

Materialele pot fi consultate sau procurate contra cost de actionarii societatii incepand cu data de 2 iulie 2012,

Relatii suplimentare la telefon: 0250/741425, interior 207, zilnic intre orele 9,00-13,00.