

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București

**Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 26 martie 2009

Denumirea entității emitente: **LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**

Sediul social: Str. Modrogan, nr. 20, sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 021 30 75 200 / 021 31 20 945

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **361269**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/256/1991

Capital social subscris și vărsat: 14.999.725 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BER**

I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administrație al S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. format din dl Sorin Ovidiu Bocanici și dna Olivia Ștefănescu, în baza prerogativelor conferite prin Legea nr. 31/1990, precum și în baza celor atribuite prin Statut, în urma dezbaterilor din ședința sa din data de 25 martie 2009 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în data de 28 aprilie 2009, conform convocatorului alăturat.

Administrator - Președinte de Ședință CA,

Sorin Ovidiu Bocanici

Director Financiar,

Mioara Adela Colan

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al **S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**, societate comercială având sediul social în Str. Modrogan nr. 20, sector 1, București, Nr. înregistrare ORC J40/256/1991, CIF RO 361269, **CONVOACĂ** în data de 28 aprilie 2009, la ora 9:00, respectiv 9:30, în Str. Modrogan nr. 20, sector 1, București, **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 6 aprilie 2009 (data de referință), cu următoarea Ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2008;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pe anul 2008;
3. Aprobarea Situațiilor financiare (individuale și consolidate) pe anul 2008;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
5. Propunere de alocare a profitului;
6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 - elemente cheie;
7. Propunere privind data de înregistrare;
8. Desemnarea persoanei care va semna toate documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale, în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Înregistrarea unei noi embleme a societății, conform rezervării înregistrate la ORC sub nr. 141966/23.03.2009, descrierea acesteia fiind următoarea: „Emblema este formată dintr-o literă „L”, majusculă, masivă, realizată cu o grafie specială, de culoare verde, care este tăiată, pe mijloc, în partea dreaptă, de primul cuvânt din numele societății, „LAFARGE”, scris cu majuscule și o grafie specială, de culoare neagră. Sub această reprezentare, sunt scrise celelalte două cuvinte din numele societății, „AGREGATE BETOANE”, unul sub celălalt, cu majuscule, bolduite, de culoare neagră, dimensiunea literelor care le formează fiind mai mică decât a literelor care formează cuvântul de deasupra lor. În partea stângă, cele două cuvinte sunt barate, pe verticală, de o linie subțire, neagră.”;
2. Propunere privind data de înregistrare;
3. Desemnarea persoanei care va semna toate documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale, în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale se pot consulta începând cu data publicării prezentei convocări la sediul societății din Str. Modrogan nr. 20, sector 1, București, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 17:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la ședință direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, pe bază de procură specială. Formularele de procură specială se pot obține începând cu data de 30 martie 2009 de la sediul social al Societății. După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus la sediul societății, până la data de 27 aprilie 2009, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor privind cvorumul în ziua arătată, se convoacă AGOA și AGEA pentru data de 29 aprilie 2009, la ora 9:00, respectiv 10:00, în Str. Modrogan nr. 20, sector 1, București, cu aceeași Ordine de zi.

Administrator,

Sorin Ovidiu Bocanici