S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.
Str. Modrogan nr.20, sector 1, București - sect. 1
Cod Unic de Înregistrare:361269 Atribut Fiscal: R
Număr de Ordine în RC: J40/256/1991
Capital social: 14.999.725 Ron

HOTĂRÂRILE
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 14 decembrie 2010

Consiliul de Administrație al S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A., societatea având sediul social în Str. Modrogan nr.20, sector 1, București, CUI 361269 și J40/256/1991, a convocat pentru data de 14 decembrie 2010, ora 10:30, conform prevederilor legale și statutare (publicarea convocatorului în ziarul Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4625 din data de 11 noiembrie 2010 și ziarul Bursa din data de 12 noiembrie 2010), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de 24 noiembrie 2010 (data de referință), cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea majorării nivelului maxim de îndatorare a Societății prin contracte/acorduri de împrumut de la 100.000.000 lei la 120.000.000 lei și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății de a aproba actele juridice privind prelungirea contractelor existente cu băncile și/sau majorarea sumelor împrumutate, contractarea de noi împrumuturi;
2. Aprobarea datei de 30 decembrie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004;
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.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14 decembrie 2010 (data primei convocări), care a avut loc la sediul societății din București, Str. Modrogan nr.20, sector 1, au participat:

- S.C. Lafarge Ciment (România) S.A., care deține 5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dna Emilia Rațiu;
- S.C. Editura Vasiliu S.R.L., care deține 300 acțiuni (ceea ce reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dl Tudor Vasiliu;
- dl Tudor Vasiliu care deține 619 acțiuni (ceea ce reprezintă 0,011% din numărul total de drepturi de vot);

În absența dlui Sorin Ovidiu Bocanici - membru CA și în condițiile în care, datorită noii misiuni în cadrul Grupului Lafarge, dl Bruno Daniel Roux a decis să renunțe la funcția de administrator al Societății, Președinte de ședință a fost dna Olivia Ștefănescu - membru CA. La ședință au mai participat: dl Bruno Daniel Roux, dl Federico Carlo Francesco Tonetti, dna Mioara Adela Ioniță - Director Financiar și dl Cătălin Bodeanu - Director Juridic.

Prin prezența acționarilor deținând un număr de 5.078.841 acțiuni (reprezentând 84,971% din numărul total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința Adunării Generale.

În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:

Hotărârea nr.1
Acționarii, cu 5.077.922 voturi „Pentru" reprezentând 84,955% din numărul total de drepturi de vot și 919 voturi „Împotrivă", aprobă majorarea îndatorării companiei de la nivelul maxim de 100.000.000 lei - nivel aprobat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 11 septembrie 2008, până la un nivel maxim de 120.000.000 lei.

Hotărârea nr.2
Acționarii, cu 5.077.922 voturi „Pentru" reprezentând 84,955% din numărul total de drepturi de vot și 919 voturi „Împotrivă", împuternicesc Consiliul de Administrație al Societății să aprobe actele juridice privind prelungirea contractelor existente cu băncile/societățile afiliate și/sau majorarea sumelor împrumutate, contractarea de noi împrumuturi cu băncile/societățile afiliate, precum și participarea în acorduri de cash-pooling.

Hotărârea nr.3
Acționarii, cu 5.077.922 voturi „Pentru" reprezentând 84,955% din numărul total de drepturi de vot și 919 voturi „Împotrivă", stabilesc că nivelul maxim de îndatorare a Societății aprobat nu se referă la valoarea totală a contractelor/acordurilor de împrumut ci la tragerile efective în baza contractelor/acordurilor respective, care nu vor putea depăși acest nivel.

Hotărârea nr.4
Cu unanimitate de voturi, potrivit prevederilor Art.238 din Legea nr.297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, se stabilește ca dată de înregistrare - data de 30 decembrie 2010.

Hotărârea nr.5
Cu unanimitate de voturi, se împuternicește, dna Emilia Rațiu, identificată cu CI seria RR, nr.588936 eliberată de SPCEP biroul nr.3 în data de 21.04.2009, să îndeplinească formalitățile legale privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului București a hotărârilor prezentei adunări și să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate în prezenta ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acest mandatar având dreptul de substituire.

Președinte AGA,
Olivia Ștefănescu

Secretar,
Emilia Rațiu
reprezentant al
S.C. Lafarge Ciment (România) S.A.