S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.
Str. Modrogan nr.20, sector 1, Bucureşti - 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 Ordinare a Acţionarilor
din data de 14 decembrie 2010

Consiliul de Administraţie al S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. a convocat pentru data de 14 decembrie 2010, ora 10:00, conform prevederilor legale şi statutare (publicarea convocatorului în ziarul Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4625 din data de 11 noiembrie 2010 şi ziarul Bursa din data de 12 noiembrie 2010), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru toţi acţionarii societăţii din data de 24 noiembrie 2010 (data de referinţă), cu următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie, ca urmare a renunţării dlui Bruno Daniel Roux la mandatul de administrator;
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 şi va îndeplini formalităţile legale, în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate.

La şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 14 decembrie 2010 (data primei convocări), care a avut loc la sediul societăţii din Bucureşti, Str. Modrogan nr.20, sector 1, au participat:

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

În absenţa dlui Sorin Ovidiu Bocanici – membru CA şi în condiţiile în care, datorită noii misiuni în cadrul Grupului Lafarge, dl Bruno Daniel Roux a decis să renunţe la funcţia de administrator al Societăţii, Preşedinte de şedinţă a fost dna Olivia Ştefănescu – membru CA. La şedinţă au mai participat: dl Bruno Daniel Roux, dl Federico Carlo Francesco Tonetti, dna Mioara Adela Ioniţă – Director Financiar şi dl Cătălin Bodeanu – Director Juridic.

Prin prezenţa acţionarilor deţinând un număr de 5.078.841 acţiuni (reprezentând 84,971% din numărul total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite condiţiile de cvorum şi s-a declarat deschisă şedinţa Adunării Generale.

În urma dezbaterilor, acţionarii au decis în unanimitate următoarele:

Hotărârea nr.1
S-a luat act de renunţarea dlui Bruno Daniel Roux la mandatul său de administrator al Societăţii şi, în urma votului secret, a fost desemnat ca nou administrator al Societăţii, pentru un mandat de 4 ani, dl Federico Carlo Francesco Tonetti, cetăţean italian, necăsătorit, născut la data de 28 iulie 1972 în Busto Arsizio, Italia, având domiciliul în mun. Bucureşti, Str. Sfinţii Voievozi nr. 27, Sect. 1, identificat cu Paşaport seria AA0548031 eliberat de MAE Italia la data de 12.03.2007 şi CNP 7720728400043.

Hotărârea nr.2
Potrivit prevederilor Art.238 din Legea nr.297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, se stabileşte ca dată de înregistrare – data de 30 decembrie 2010.

Hotărârea nr.3
Se împuterniceşte dna Emilia Raţiu, identificată cu CI seria RR, nr. 588936 eliberată de SPCEP biroul nr.3 în data de 21.04.2009, să îndeplinească toate formalităţile legale, inclusiv cele privind publicarea în Monitorul Oficial şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti a hotărârilor prezentei adunări şi să semneze documentele necesare, inclusiv, dar fără a se limita la Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Societăţii, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate în prezenta şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, acest mandatar având dreptul de substituire.

Preşedinte AGA,
Olivia Ştefănescu

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