

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

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 26 aprilie 2011

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

În data de 26 aprilie 2011 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A., hotărârile adoptate de către acționari fiind prezentate alăturat.

Președinte CA – Director General,
Federico Carlo Francesco Tonetti

Director Economic,
Mioara Adela Ioniță

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

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2011

Consiliul de Administrație al S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A., societate având sediul social în Str. Modrogan nr. 20, sector 1, București - sect. 1, CUI 361269 și J40/256/1991, a convocat pentru data de 26 aprilie 2011, ora 9:00, conform prevederilor legale și statutare (publicarea convocatorului în ziarul Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 973 din data de 23 martie 2011 și ziarul Bursa din data de 24 martie 2011), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de 15 aprilie 2011 (data de referință), cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune (individual și consolidate) al administratorilor pe anul 2010;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar (individual și consolidat) pe anul 2010;
3. Aprobarea Situațiilor financiare (individuale și consolidate - conform normelor IFRS) pe anul 2010 și a propunerii de acoperire a pierderii înregistrate în anul financiar 2010;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
5. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 – elemente cheie;
6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării dlui Sorin Ovidiu Bocanici la mandatul de administrator;
7. Aprobarea datei de 12.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004;
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.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2011 (data primei convocări), care a avut loc la sediul societății din București, Str. Modrogan nr. 20, sector 1, au participat:

- S.C. Lafarge Cement (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;
- SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce reprezintă 10,358% din numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dna Adriana Cercel;
- 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);

La ședință au mai participat: dl Federico Tonetti – Președinte CA, dna Olivia Ștefănescu – membru CA, dna Mioara Adela Ioniță – Director Financiar și dl Cătălin Bodeanu – Director Juridic.

Prin prezența acționarilor deținând un număr de 5.697.989 acțiuni (reprezentând 95,33% din numărul total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința Adunării Generale.

Dl Federico Tonetti a fost Președinte al ședinței iar dna Emilia Rațiu – reprezentant autorizat al acționarului S.C. Lafarge Cement (România) S.A. a fost desemnată Secretar.

În urma dezbatelor, acționarii au decis în unanimitate următoarele:

Hotărârea nr.1

În baza Raportului de gestiune ale administratorilor pe anul 2010 și a Raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare anuale individuale pe anul 2010, se aprobă Situațiile financiare anuale individuale (elaborate conform OMF nr. 3055/2009) pe anul 2010, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele și notele la bilanț, urmând ca pierderea înregistrată în anul financiar 2010 să fie acoperită din profitul pe care Societatea îl va înregistra în următorii ani financiari.

Hotărârea nr.2

În baza Raportului de gestiune ale administratorilor pe anul 2010 și a Raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pe anul 2010, se aprobă Situațiile financiare anuale consolidate (elaborate atât conform normelor IFRS) pe anul 2010, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele și notele la bilanț.

Hotărârea nr.3

Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2010 a membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr.4

Se aprobă elementele cheie ale bugetului pe anul 2011.

Hotărârea nr.5

S-a luat act de renunțarea d-lui Sorin Ovidiu Bocanici la mandatul său de administrator al Societății și, în urma votului secret, a fost desemnat ca nou administrator al Societății, pentru un mandat de 4 ani, dl Paczoska Adam Ireneusz, cetățean polonez, căsătorit, născut la data de 20 aprilie 1972 în Kartuzy, Polonia, având domiciliul în mun. București, Str. Whashington, nr. 40-42, bloc E, apartament 5, sector 1, identificat cu Pașaport seria AB 2601620 emis de Republica Polonia la data de 12 septembrie 2001 și CNP 72042006494.

Hotărârea nr.6

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 12 mai 2011.

Hotărârea nr.7

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 Ordinare a Acționarilor, acest mandatar având dreptul de substituie.

Președinte AGA,
Federico Tonetti

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