



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

Str. Modrogan nr. 20, et. 3 – Cod 011826 – București, sect. 1, România

Tel.: 021 30 75 200; Fax: 021 31 20 945

RC J40/256/1991; CUI: RO 361269

Capital social subscris și vărsat: 14.999.725 Ron

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 07.06.2012

Denumirea entității emitente: LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sediul social: Str. Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, București

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

Codul unic de înregistrare: 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 dna Sonia Anouch Artinian (Fredou), dna Olivia Ștefănescu și dl Paczoska Adam Ireneusz, în baza prerogativelor conferite prin Legea nr.31/1990, precum și în baza celor atribuite prin Actul Constitutiv, în urma dezbaterilor din ședința sa din data de 07.06.2012 a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor în data de 23.07.2012, conform convocatorului alăturat.

Președinte Consiliu de Administrație

Sonia Anouch Artinian (Fredou)



S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.

Str. Modrogan nr. 20, et. 3 – Cod 011826 – București, sect. 1, România

Tel.: 021 30 75 200; Fax: 021 31 20 945

RC J40/256/1991; CUI: RO 361269

Capital social subscris și vărsat: 14.999.725 Ron

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**, persoană juridică română, având sediul social situat în București, Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/256/1991, cod unic de înregistrare RO 361269 (denumită în continuare "*Societatea*"), **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 23.07.2012, ora 9:00, respectiv ora 10, la sediul social al Societății din București, Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare. Convocarea se adresează tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12.07.2012 (data de referință, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale), cu următoarea Ordine de zi:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

- a) Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la situația patrimonială a Societății și a observațiilor auditorului intern, întocmite conform articolului 153 indice 24, alin. (3) din Legea nr.31/1990.

- b) Aprobarea măsurilor propuse în Raportul Consiliului de Administrație menționat la punctul a) de mai sus.
- c) Aprobarea datei de 09.08.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004.
- d) 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 Ordinară a Acționarilor

- a) Realegerea dnei Olivia Ștefănescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a expirării mandatului său de administrator.
- b) Numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a renunțării dlui Adam Ireneusz Paczoska la calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.
- c) Aprobarea datei de 09.08.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004.
- d) 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 adunării generale se pot consulta începând cu data publicării prezentei convocări, la sediul Societății din Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, București, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 - 16:00 și pe website-ul www.lafarge.ro.

Raportul Consiliului de Administrație cu privire la situația patrimonială a Societății împreună cu observațiile auditorului intern, întocmite conform articolului 153 indice 24, alin. (3) din Legea nr.31/1990 vor putea fi consultate cu o săptămână înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății din Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, București, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 - 16:00 și pe website-ul www.lafarge.ro.

Candidaturile pentru funcția de administrator, însoțite de CV-urile aferente, se pot depune la sediul Societății din Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, București, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 16:30, începând cu data de 14.06.2012. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 18.07.2012. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 22.06.2012, ora 16:00, iar drepturile prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 13.07.2012, ora 16:00.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 17.07.2012, ora 16.00.

Informații detaliate cu privire la drepturile prevăzute la articolele 7, respectiv 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 sunt disponibile și pot fi consultate începând cu data publicării prezentei convocări, pe website-ul www.lafarge.ro.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris la sediul Societății, prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „AGA 23.07.2012” sau prin e-mail la adresa office@lafarge.ro, cu mențiunea că propunerile trebuie însoțite și de documente care să le ateste calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.lafarge.ro.

Dreptul de vot se poate exercita de către acționarii înregistrați la data de referință direct, prin corespondență, sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale.

În cazul exercitării dreptului de vot prin corespondență, acționarii vor respecta Procedura de vot prin corespondență aprobată de către Consiliul de Administrație al Societății. Formularul de vot și copiile anexate trebuie să parvină la sediul social al S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. din București, Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, în original, până la data de 20.07.2012, ora 16:30, fiind remise Societății personal la sediul Societății, prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „Formular de vot”.

În cazul exercitării dreptului de vot prin reprezentant, este necesară completarea formularelor de procură specială. După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi transmis Societății, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială va putea fi transmisă la sediul Societății prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire), prin serviciu de curierat sau, potrivit prevederilor Art. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, electronic, la adresa de e-mail office@lafarge.ro, caz în care înscrisului în forma electronică, i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea prevederilor Legii nr.455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică. Vor fi luate în considerare doar procurile speciale depuse la Societate sau primite electronic până la data de 20.07.2012.

Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență, formularele de vot prin corespondență și cele de procură specială, care conțin și numărul acțiunilor cu drept de vot, precum și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, începând cu data publicării prezentei convocări, la sediul Societății din Str. Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, București, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 - 16:30 și pe website-ul www.lafarge.ro.

În situația neîndeplinirii condițiilor privind cvorumul în ziua arătată, se convoacă o a doua Adunare Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.07.2012, la ora 9:00, respectiv ora 10, la sediul social al Societății situat în Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, București, având aceeași Ordine de zi.

Președinte Consiliu de Administrație
Sonia Anouch Artinian (Fredou)
