



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

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

Cod Unic de Înregistrare: 361269 Atribut Fiscal:R

Număr de Ordine în RC: J40/256/1991

Capital social: 14.999.725 Ron

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 23.07.2012**

Denumirea entității emitente: LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sediul social: Str. Modrogan nr. 20, et. 3, 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 23 iulie 2012 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A., hotărârile adoptate de către acționari fiind prezentate alăturat.

Președinte Consiliu de Administrație - Director General,

Sonia Anouch Artinian (Fredou)

---

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

### **HOTĂRĂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. Din data de 23 iulie 2012**

Consiliul de Administrație al S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A., persoană juridică română, cu sediul social situat în București, Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/256/1991, cod unic de înregistrare 361269, având un capital social subscris și vărsat de 14.999.725 lei (denumită în continuare „Societatea”), a convocat la data de 23 iulie 2012, ora 9:00, la sediul social al Societății, în conformitate cu prevederile legale și statutare (publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2156 din data de 11.06.2012 și în ziarul Bursa nr. 107 din data de 11.06.2012), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de 12.07.2012 (data de referință), cu următoarea Ordine de zi:

1. 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.
2. Aprobarea măsurilor propuse în Raportul Consiliului de Administrație menționat la punctul 1) de mai sus.
3. Aprobarea datei de 09.08.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004.
4. 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 23 iulie 2012 (data primei convocări), care a avut loc la sediul Societății din București, Strada Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, au participat următorii acționari:

1. **S.C. Lafarge Ciment (România) S.A.**, care deține **5.077.922 acțiuni** (ceea ce reprezintă **84,9547%** din numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dl Cătălin Bodeanu;
2. **S.I.F. Muntenia S.A.**, care deține **619.148 acțiuni** (ceea ce reprezintă **10,3585%** din numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dna Adriana Cercel;
3. **DI Dumitru Mihes**, care deține **200 acțiuni** (ceea ce reprezintă **0,0033%** din numărul total de drepturi de vot).

La ședință au mai participat: dna Sonia Anouch Artinian (Fredou) – Președinte Consiliu de Administrație, dna Mioara Adela Ioniță – Director Financiar al Societății, dra Romanița Badea - responsabil în vederea elaborării, distribuirii și primirii formularelor de vot prin corespondență, dna Olivia Ștefănescu, dl Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat și dna Nona Henti – traducător.

Prin prezența acționarilor deținând împreună un număr de 5.697.270 acțiuni, reprezentând 95,3165% din numărul total de drepturi de vot, s-au constatat îndeplinite condițiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, potrivit articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății și s-a declarat deschisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dna Sonia Anouch Artinian (Fredou) a prezidat prezenta ședință în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, în baza articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății, iar dl Cătălin Bodeanu a fost desemnat ca secretar de ședință.

În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul Constitutiv al Societății:

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

În baza argumentelor prevăzute în Raportul 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, astfel cum a fost republicată și modificată succesiv, potrivit cărora Societatea își poate continua activitatea, acționarii, prin vot deschis, au votat cu privire la următoarele măsuri propuse în Raportul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- Reevaluarea activelor imobilizate, în special a echipamentelor de producție care, datorită programelor de mentenanță predictivă și a lucrărilor de modernizare executate, continuă și vor continua să fi utilizate în activitatea operațională și după scurgerea / finalizarea duratei normale de utilizare.

**PENTRU** cu un număr de 5.078.122 voturi aferente acționarilor S.C. Lafarge Ciment (România) S.A. și Dumitru Miheș, reprezentând 84,9580% din numărul total de drepturi de vot, și **ABȚINERE** cu un număr de 619.148 voturi aferente acționarului S.I.F. Muntenia S.A., reprezentând 10,3585% din numărul total de drepturi de vot.

- Revizuirea și reclasificarea/ajustarea provizioanelor pentru litigii, clienți incerți, riscuri și cheltuieli pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

**PENTRU** cu un număr de 5.078.122 voturi aferente acționarilor S.C. Lafarge Ciment (România) S.A. și Dumitru Miheș, reprezentând 84,9580% din numărul total de drepturi de vot, și **ABȚINERE** cu un număr de 619.148 voturi aferente acționarului S.I.F. Muntenia S.A., reprezentând 10,3585% din numărul total de drepturi de vot.

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

Acționarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un număr de 5.697.270 voturi aferente acționarilor S.C. Lafarge Ciment (România) S.A., S.I.F. Muntenia S.A. și Dumitru Miheș, reprezentând 95,3165% din numărul total de drepturi de vot, în favoarea stabilirii datei de 09.08.2012 ca dată de înregistrare, potrivit prevederilor articolului 238 din Legea nr.297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990.

#### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Acționarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un număr de 5.697.270 voturi aferente acționarilor S.C. Lafarge Ciment (România) S.A., S.I.F. Muntenia S.A. și Dumitru Miheș, reprezentând 95,3165% din numărul total de drepturi de vot, ca **dra Romanița Badea**, cetățean român, domiciliată în București, Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. 6, etaj 7, ap. 230, Sector 6, identificată cu cartea de identitate seria RD nr. 768069 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 19.06.2012, CNP 2830303033364, să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv dar fără a se limita la cele 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 mandat având dreptul de substituie.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, astăzi, 23.07.2012.

**Președinte Consiliu de Administrație**

Sonia Anouch Artinian (Fredou)

**Secretar de ședință**

Cătălin Bodeanu