



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 Ordinară 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 Ordinare 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 10:00, 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 Ordinară 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. Realegerea dnei Olivia Ștefănescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a expirării mandatului său de administrator.
2. 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.
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 Ordinare 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 Cement (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 ordinare, potrivit articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății și s-a declarat deschisă ședința Adunării Generale Ordinare 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 dezbatelor, acționarii au decis următoarele, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul Constitutiv al Societății:

HOTĂRÂREA NR. 1

Având în vedere că mandatul de membru al Consiliului de Administrație al dnei Olivia Ștefănescu a expirat pe data de 26.05.2012 și, ca urmare a propunerii de realegere primită din partea acționarului S.I.F. Muntenia S.A., acționarii, prin vot SECRET, au votat **PENTRU** cu un număr de 5.697.270 voturi, reprezentând 95,3165% din numărul total de drepturi de vot, cu privire la numirea **dnei Olivia Ștefănescu**, cetățean român, domiciliată în București, Strada Elena Caragiani nr. 26, bl. 8C, sc. 3, ap. 30, Sector 1, identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 934078, eliberată de S.P.C.E.P Sector 1 la data de 09.05.2012, CNP 2590526400505, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație al Societății**, pentru un **mandat de 4 (patru) ani**, începând cu data prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA NR. 2

Ca urmare a renunțării dlui Adam Ireneusz Paczoska la mandatul său de membru al Consiliului de Administrație al Societății, în baza demisiei înaintate de acesta Consiliului de Administrație al Societății la data de 18.05.2012, demisia producându-și efectele și devenind opozabilă terților după îndeplinirea formalităților impuse de legislația română, și luând în calcul propunerea primită din partea acționarului majoritar, S.C. Lafarge Cement (România) S.A., acționarii, prin vot SECRET, au votat **PENTRU** cu un număr de 5.697.270 voturi, reprezentând 95,3165% din numărul total de drepturi de vot, cu privire la numirea **dlui Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat**, cetățean francez, născut la data de 28.07.1972 la Versailles, Franța, domiciliat în Colonia Las Torres, Comayaguela, Honduras, având reședința în București, Strada Aviator Mircea Zorileanu nr. 59, Sector 1, identificat cu pașaport nr. 09AF48632 eliberat la data de 09.02.2009 de Ambasada Franței din Honduras și cu certificatul de înregistrare nr. 38715 eliberat la data de 30.09.2010 de O.R.I. București, CNP 7720728400035, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație al Societății**, pentru un **mandat de 4 (patru) ani**, începând cu data prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA NR. 3

Acționarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un număr de 5.697.270 voturi aferente acționarilor S.C. Lafarge Cement (România) S.A., S.I.F. Muntenia S.A. și Dumitru Mihes, 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. 4

Acționarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un număr de 5.697.270 voturi aferente acționarilor S.C. Lafarge Cement (România) S.A., S.I.F. Muntenia S.A. și Dumitru Mihes, 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 Ordinare a Acționarilor, acest mandatar 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