



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

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 19.01.2012

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 Olivia Stefanescu 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 dezbatelor din ședința sa din data de 19.01.2012 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 27.02.2012, conform convocatorului alăturat.

Olivia Stefanescu

Membru al Consiliului de Administrație



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 27.02.2012, ora 9:00, 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 15.02.2012 (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:

1. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a renunțării dlui Federico Carlo Francesco Tonetti la mandatul de administrator și la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății.
2. Aprobarea datei de 14.03.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004.

3. 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.

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 27.01.2012. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 22.02.2012. 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 lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 până cel mai târziu la data de 06.02.2012, 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 20.02.2012, 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 27.02.2012” 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 22.02.2012, 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 23.02.2012, ora 16:30.

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.02.2012, la ora 9:00, la sediul social al Societății situat în Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, București, având aceeași Ordine de zi.

Membrii Consiliului de Administrație

Olivia Stefanescu

Paczoska Adam Ireneusz
