



Catre,

ASF / RASDAQ (fax 021/326 68 48, 021/321 47 22)

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr. 1 /2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 25.03.2015

Denumirea entitatii emitente: **LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**

Sediul social: Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti

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

Codul unic de inregistrare: RO361269

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/256/1991

Capital social subscris si varsat: 14.999.725 Ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BER

I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al Lafarge Agregate Betoane S.A. format din dl. Costin-Grigore Borc, dna. Olivia Stefanescu si dna. Cécile Palma Therèse Tabarracci Morenas, in baza prerogativelor conferite prin Legea nr. 31/1990, precum si in baza celor atribuite prin Actul Constitutiv, in urma dezbaterilor din sedinta sa din data de 25.03.2015 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 29.04.2015, conform convocatorului alaturat.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Costin-Grigore Borc

Costin Borc





CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social situat in Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/256/1991, cod unic de inregistrare RO 361269 („*Societatea*”), **CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 29.04.2015, ora 09:00, la sediul social al Societatii din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare. Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2015 (data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale), cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor privind situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014 si a propunerii de acoperire a pierderii inregistrate de Societate in anul financiar 2014, in perioadele financiare urmatoare.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 – elemente cheie.
6. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
7. Desemnarea persoanelor care vor semna toate documentele necesare si vor indeplini toate formalitatile legale in vederea inregistrarii celor de mai sus la Registrul Comertului.

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta incepand cu data publicarii prezentei convocari la sediul Societatii din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00 si pe website-ul www.lafarge.ro.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7 alin. 1 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data de 07.04.2015, ora 16:00, iar drepturile prevazute la art. 7 alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data de 24.04.2015, ora 16:00.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data de 20.04.2015, ora 16.00.

Informatii detaliate cu privire la drepturile prevazute la articolele 7, respectiv 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sunt disponibile si pot fi consultate incepand cu data publicarii prezentei convocari, pe website-ul www.lafarge.ro.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris la sediul Societatii, prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificandu-se pe plic sintagma „AGOA 29.04.2015” sau prin e-mail la adresa office@lafarge.com, cu mentiunea ca propunerile trebuie insotite si de documente care sa le ateste calitatea de actionar.

Societatea poate raspunde in scris sau prin postarea raspunsului pe website-ul www.lafarge.ro.

Dreptul de vot se poate exercita de catre actionarii inregistrati la data de referinta direct, prin corespondenta sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale.

In cazul exercitarii dreptului de vot prin corespondenta, actionarii vor respecta Procedura de vot prin corespondenta aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Formularul de vot si

copiile anexate trebuie sa parvina la sediul social al Lafarge Agregate Betoane S.A. din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, in original, pana la data de 24.04.2015, ora 16:00, fiind remise Societatii personal la sediul Societatii, prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificandu-se pe plic sintagma „Fomular de vot”.

In cazul exercitarii dreptului de vot prin reprezentant, este necesara completarea formularelor de procura speciala. Dupa completare si semnare, un exemplar din procura speciala va fi transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala va putea fi transmisa la sediul Societatii prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire), prin serviciu de curierat sau, potrivit prevederilor art. 17 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, electronic, la adresa de e-mail office@lafarge.com, caz in care in scrisului in forma electronica, i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea prevederilor Legii nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica. Vor fi luate in considerare doar procurile speciale depuse la Societate sau primate electronic pana la data de 27.04.2015, ora 09:00.

Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta si cele de procura speciala, care contin si numarul actiunilor cu drept de vot, precum si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data publicarii prezentei convocari, la sediul Societatii din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:30 si pe website-ul www.lafarge.ro.

In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul in ziua aratata, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2015, la ora 9:00, la sediul social al Societatii situat in Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, avand aceeasi Ordine de zi.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General

Costin-Grigore Borc

Costin Borc

