



**Lafarge Agregate Betoane S.A.**  
Str. Modrogan nr.20, et. 3, sector 1, Bucuresti – Cod 011826  
Cod Unic de Inregistrare:361269 Atribut Fiscal:R  
Numar de Ordine in RC: J40/256/1991  
Capital social : 14.999.725 Ron

Catre,

CNVM / RASDAQ (fax 021/326 68 48, 021/312 47 22)

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

Data raportului: **29.04.2013**

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

Sediul social : Str. Modrogan, nr. 20, et. 3, Sector 1, Bucuresti

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 361269

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/256/1991

Capital social subscris și vărsat: 14.999.725 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BER

### **I. Evenimente importante de raportat**

In data de 29 aprilie 2013 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Lafarge Agregate Betoane S.A., hotararile adoptate de catre actionari fiind prezentate alaturat.

Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat,  
Membru Consiliu de Administratie si Presedinte de sedinta





**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 si varsat: 14.999.725 Ron

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Lafarge Agregate Betoane S.A.**  
**Din data de 29 aprilie 2013**

Consiliul de Administratie al **Lafarge Agregate Betoane S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/256/1991, cod unic de inregistrare 361269, avand un capital social subscris si varsat de 14.999.725 lei (denumita in continuare „**Societatea**”), a convocat la data de 29 aprilie 2013, ora 11:30, la sediul social al Societatii, in conformitate cu prevederile legale si statutare (publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1643 din data de 27.03.2013 si in ziarul Bursa nr. 58 din data de 27.03.2013), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 16.04.2013 (data de referinta), cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune (individual si consolidat) al administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2012.
3. Aprobarea Situatiilor financiare (individuale si consolidate - conform normelor IFRS) pentru exercitiul financiar 2012 si a propunerii de acoperire a pierderii inregistrate de Societate in anul financiar 2012.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 – elemente cheie.
6. Aprobarea datei de 16.05.2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
7. Desemnarea persoanei care va semna toate documentele necesare si va indeplini formalitatile legale in vederea inregistrarii celor de mai sus la Registrul Comertului.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 aprilie 2013 (data primei convocari), care a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, Strada Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, au participat urmatoarii actionari:

1. **Lafarge Ciment (Romania) S.A.**, care detine **5.077.922 actiuni** (ceea ce reprezinta **84,95%** din numarul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dl. Catalin Bodeanu; si
2. **S.I.F. Muntenia S.A.**, care detine **619.148 actiuni** (ceea ce reprezinta **10,36%** din numarul total de drepturi de vot), prin reprezentant autorizat dl. Dan Viorel Popa.

La sedinta au mai participat: dna. Olivia Stefanescu – membru al Consiliului de Administratie, dl. Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat – membru Consiliu de Administratie si Presedinte de sedinta desemnata in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 2 din data de 26.03.2013, dna. Mioara-Adela Ionita – Director Economic al Societatii, dra. Romanita Badea - responsabil in vederea elaborarii, distribuirii si primirii formularelor de vot prin corespondenta si dna. Carmen Dobre - reprezentanta auditorului financiar al Societatii, Erst & Young Assurance Services S.R.L.

Prin prezenta actionarilor, detinand impreuna un numar de 5.697.070 actiuni, reprezentand 95,31% din numarul total de drepturi de vot, s-au constatat indeplinite conditiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, potrivit articolului 13 din Actul Constitutiv al Societatii si s-a declarat deschisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Dl. Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat a fost Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar dl. Catalin Bodeanu a fost desemnat ca secretar de sedinta.

In urma dezbatelor, actionarii au decis urmatoarele, in conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii:

#### **HOTARAREA NR. 1**

In baza Raportului de gestiune al administratorilor privind situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar 2012 si a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar 2012, actionarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un numar de 5.077.922 voturi aferente actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., reprezentand 84,95% din numarul total de drepturi de vot, si **IMPOTRIVA** cu un numar de 619.148 voturi aferente actionarului S.I.F. Muntenia S.A., reprezentand 10,36% din numarul total de drepturi de vot, aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale (elaborate conform OMF nr. 3055/2009) pentru exercitiul financiar 2012, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele si notele la bilant. Cu acelasi numar de voturi mentionat mai sus, s-a votat ca pierderea inregistrata in anul financiar 2012 sa poata fi acoperita din profitul pe care Societatea il va inregistra in urmatorii ani financiari.

#### **HOTARAREA NR. 2**

In baza Raportului de gestiune al administratorilor privind situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2012 si a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2012, actionarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un numar de 5.077.922 voturi aferente actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., reprezentand 84,95% din numarul total de drepturi de vot, si **IMPOTRIVA** cu un numar de 619.148 voturi aferente actionarului S.I.F. Muntenia S.A., reprezentand 10,36% din numarul total de drepturi de vot, aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate (elaborate atat conform normelor IFRS) pentru exercitiul financiar 2012, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele si notele la bilant.

#### **HOTARAREA NR. 3**

Actionarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un numar de 5.077.922 voturi aferente actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., reprezentand 84,95% din numarul total de drepturi de vot, si **IMPOTRIVA** cu un numar de 619.148 voturi aferente actionarului S.I.F. Muntenia S.A., reprezentand 10,36% din numarul total de drepturi de vot, aprobarea descarcarii de gestiune pentru exercitiul financiar 2012 a membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Actionarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un numar de 5.077.922 voturi aferente actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., reprezentand 84,95% din numarul total de drepturi de vot, si **IMPOTRIVA** cu un numar de 619.148 voturi aferente actionarului S.I.F. Muntenia S.A., reprezentand 10,36% din numarul total de drepturi de vot, aprobarea elementelor cheie ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

## HOTARAREA NR. 5

Actionarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un numar de 5.697.070 actiuni aferente actionarilor Lafarge Ciment (Romania) S.A. si S.I.F. Muntenia S.A., reprezentand 95,31% din numarul total de drepturi de vot, in favoarea stabilirii datei de 16.05.2013 ca data de inregistrare, potrivit prevederilor articolului 238 din Legea nr. 297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990.

## HOTARAREA NR. 6

Actionarii prin vot deschis au votat **PENTRU** cu un numar de 5.697.070 actiuni aferente actionarilor Lafarge Ciment (Romania) S.A. si S.I.F. Muntenia S.A., reprezentand 95,31% din numarul total de drepturi de vot, ca **dra. Romanita Badea**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. 6, etaj 7, ap. 230, Sector 6, identificata cu cartea de identitate seria nr. RD nr. 768069 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 19.06.2012, CNP 2830303033364, sa indeplineasca toate formalitatile legale si necesare, inclusiv dar fara a se limita la cele privind publicarea in Monitorul Oficial si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti a hotararilor prezentei adunari, si sa semneze, modifice, depuna, ridice toate documentele necesare inregistrarii celor de mai sus la Registrul Comertului, avand dreptul de substituie.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, in conformitate cu procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Societatii din data de 29.04.2013.

**Presedinte de sedinta,**  
Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat



**Secretar de sedinta,**  
Catalin Bodeanu

