

Catre,

ASF / 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: **29.04.2015**

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

Sediul social : Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, 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 2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Lafarge Agregate Betoane S.A., hotararile adoptate de catre actionari fiind prezentate alaturat.

Cécile Palma Therèse Tabarracci Morenas,
Presedinte de sedinta





HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Lafarge Agregate Betoane S.A.
Din data de 29.04.2015

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 361269, avand un capital social subscris si varsat de 14.999.725 lei (denumita in continuare „**Societatea**”), a convocat la data de 29.04.2015, ora 09:00, la sediul social al Societatii, in conformitate cu prevederile legale si statutare (publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1616 din data de 26.03.2015 si in ziarul Bursa nr. 59 din data de 26.03.2015), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 16.04.2015 (data de referinta), 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.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2015 (data primei convocari), care a avut loc la sediul Societatii din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, au participat urmatoarii actionari care detin 5.999.890 de actiuni, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, astfel:

- **Lafarge Ciment (Romania) S.A.**, care detine **5.977.214 actiuni**, reprezentand **100% din numarul total al drepturilor de vot**, prin reprezentant autorizat dl. Catalin Bodeanu, si
- **Lafarge Agregate Betoane S.A.**, care detine **22.676 actiuni**, **in nume propriu si fara drept de vot**, prin reprezentant autorizat dna. Cécile Palma Therèse Tabarracci Morenas.

La sedinta au mai participat: dna. Cécile Palma Therèse Tabarracci Morenas – membru Consiliu de Administratie si Presedinte de sedinta, numita in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din data de 25.03.2015, dra. Romanita Badea - responsabil in vederea elaborarii, distribuirii si primirii formularelor de vot prin corespondenta si dna. Dalina Prescure – Departament Financiar.

Prin prezenta actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., detinand un numar de 5.977.214 actiuni, reprezentand 100% 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.

Dna. Cécile Palma Therèse Tabarracci Morenas a prezidat sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar dl. Catalin Bodeanu a fost desemnat secretar de sedinta.

In urma dezbaterilor, actionarul cu drept de vot, a 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 pentru exercitiul financiar 2014 si a raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014, actionarul Lafarge Ciment (Romania) S.A., prin vot deschis, a votat **PENTRU** cu un numar de 5.977.214 voturi, reprezentand 100% din numarul total al drepturilor de vot, aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014 (elaborate conform OMF nr. 3055/2009), respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele si notele la bilant. Cu acelasi numar de voturi mentionat mai sus, s-a aprobat ca pierderea inregistrata in anul financiar 2014 sa poata fi acoperita din profitul pe care Societatea il va inregistra in urmatoorii ani financiari.

HOTARAREA NR. 2

Actionarul Lafarge Ciment (Romania) S.A., prin vot deschis, a votat **PENTRU** cu un numar de 5.977.214 voturi, reprezentand 100% din numarul total al drepturilor de vot, aprobarea descarcarii de gestiune pentru exercitiul financiar 2014 a membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii.

HOTARAREA NR. 3

Actionarul Lafarge Ciment (Romania) S.A., prin vot deschis, a votat **PENTRU** cu un numar de 5.977.214 voturi, reprezentand 100% din numarul total al drepturilor de vot, aprobarea elementelor cheie ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

HOTARAREA NR. 4

Ca urmare a completarii punctului 6 de pe Ordinea de zi, la propunerea actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., in baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata si modificata succesiv, de includere a datei de 15.05.2015 ca ex date, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si neexistand opozitii din partea Lafarge Agregate Betoane S.A., actionarul Lafarge Ciment (Romania) S.A., prin vot deschis, a votat **PENTRU** cu un numar de 5.977.214 voturi, reprezentand 100% din numarul total al drepturilor de vot, in favoarea stabilirii datei de 18.05.2015 ca data de inregistrare, potrivit prevederilor articolului 238 din Legea nr. 297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, si a datei de 15.05.2015, ex date conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

HOTARAREA NR. 5

Actionarul Lafarge Ciment (Romania) S.A., prin vot deschis, a votat **PENTRU** cu un numar de 5.977.214 voturi, reprezentand 100% din numarul total al drepturilor de vot, imputernicirea **drei. Romanita Badea**, 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; si/sau **drei. Cristina Gheorghe**, identificata cu cartea de identitate seria RT nr. 748144 eliberata de SPCEP S4 birou nr. 3 la data de 29.03.2010, CNP 2781008293154, ca, **separat**, sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv dar fara a se limita la cele privind publicarea in Monitorul Oficial si inregistrarea la Registrul Comertului Bucuresti a prezentei hotarari, si sa semneze, modifice, ridice toate documentele necesare in vederea inregistrarii celor de mai sus la Registrul Comertului, acesti mandatarii avand drept de substituire.

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 Actionarilor Societatii din data de 29.04.2015.

Presedinte de sedinta,
Cécile Palma Therèse Tabarracci Morenas

Secretar de sedinta,
Catalin Bodeanu

