



**AGREGATE  
BETOANE**

*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*

**Catre,**

**CNVM / 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: 12.11.2012

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

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

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

Codul unic de inregistrare: 361269

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 dna. Sonia Anouch Artinian (Fredou), dna. Olivia Stefanescu si dl. Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat, 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 12.11.2012 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data de 20.12.2012, conform convocatorului alaturat.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

Sonia Anouch Artinian (Fredou)



**AGREGATE  
BETOANE**

*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*

## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**, persoana juridica romana, avand sediul social situat in Bucuresti, Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/256/1991, cod unic de inregistrare 361269 (denumita in continuare "*Societatea*"), **CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 20.12.2012, ora 09:00, respectiv ora 09:30, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare. Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 06.12.2012 (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:

### *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*

1. Realegerea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru un mandat de 5 (cinci) ani.
2. Aprobarea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Desemnarea persoanei care va semna toate documentele necesare si va indeplini formalitatile legale in vederea inregistrarii celor de mai sus la Registrul Comertului.

### *Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor*

1. Aprobarea majorarii nivelului maxim de indatorare al Societatii prin contracte/acorduri de imprumut de la 120.000.000 lei la 140.000.000 lei si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii de a aproba actele juridice privind prelungirea contractelor existente cu bancile si/sau majorarea sumelor imprumutate, contractarea de noi imprumuturi.
2. Aderarea Societatii la contractul de credit nr. 09372 din data de 29.07.2009, astfel cum a fost modificat prin act aditional, prin incheierea unui act aditional la acesta, in baza caruia Societatea devine parte contractanta.
3. Aprobarea datei de 10.01.2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
4. Desemnarea persoanei care va semna toate documentele necesare si va indeplini 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 Strada Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00 si pe website-ul [www.lafarge.ro](http://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 26.11.2012, 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 17.12.2012, 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 13.12.2012, 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](http://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 „AGA 20.12.2012” sau prin e-mail la adresa [office@lafarge.ro](mailto:office@lafarge.ro), 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](http://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 Bucuresti, Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, in original, pana la data de 17.12.2012, ora 16:30, 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.ro](mailto:office@lafarge.ro), 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 primite electronic pana la data de 17.12.2012.

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 Str. Modrogan nr. 20, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:30 si pe website-ul [www.lafarge.ro](http://www.lafarge.ro).

In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul in ziua aratata, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21.12.2012, la ora 09:00, respectiv ora 09:30, la sediul sociale al Societatii situat in Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, Bucuresti, avand aceiasi Ordine de zi.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
Sonia Anouch Artinian (Fredou)

