



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 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: 26.03.2013
Denumirea entitatii emitente: **S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**
Sediul social: Strada 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 S.C. 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 dezbatelor din sedinta sa din data de 26.03.2013 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 29.04.2013, conform convocatorului alaturat.

Presedinte CA – Director General,

Sonia Anouch Artinian (Fredou)



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 si varsat: 14.999.725 Ron

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **S.C. 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 RO 361269 (denumita in continuare "**Societatea**"), **CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 29.04.2013, ora 11:30, 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 16.04.2013 (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 (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.

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.

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 08.04.2013, 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 24.04.2013, 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 19.04.2013, 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 29.04.2013” 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 S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. din Bucuresti, Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, in original, pana la data de 25.04.2013, 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.com, caz in care in scrisul 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 26.04.2012.

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.

In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul in ziua aratata, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2013, la ora 9:00, la sediul social al Societatii situat in Str. Modrogan nr. 20, et. 3, Sector 1, Bucuresti, avand aceeasi Ordine de zi.

Presedinte Consiliu de Administrtie – Director General

Sonia Anouch Artinian (Fredou)

