



**Lafarge Agregate Betoane S.A.**

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

Tel: 021 30 75 200; Fax: 021 31 20 945

RC J40/256/1991; CUI: RO 361269

Capital social subscris si varsat: 14.999.925 Ron

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: **22.01.2014**

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 22.01.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Lafarge Agregate Betoane S.A., hotararile adoptate de catre actionari fiind prezentate alaturat.

Costin-Grigore Borc,  
Presedinte Consiliu de Administratie





**Lafarge Agregate Betoane S.A.**

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

Tel: 021 30 75 200; Fax: 021 31 20 945

RC J40/256/1991; CUI: RO 361269

Capital social subscris si varsat: 14.999.925 Ron

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Lafarge Agregate Betoane S.A.**  
**Din data de 22.01.2014**

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 14.999.925 lei (denumita in continuare „Societatea”), a convocat la data de 22.01.2014, ora 9:00 a.m., la sediul social al Societatii mentionat mai sus, in conformitate cu prevederile legale si statutare (publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 7082 din data de 19.12.2013 si in ziarul Bursa nr. 240 din data de 19.12.2013), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.01.2014 (data de referinta), cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a renuntarii dlui. Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat la mandatul sau de administrator.
2. Aprobarea datei de 12.02.2014 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. 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 22.01.2014 (data primei convocari), care a avut loc la ora 09:00 a.m., la sediul Societatii din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, a participat urmatorul actionar:

- 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, in baza procurii speciale nr. 5 din data de 13.01.2014.

La sedinta au mai participat: dl. Costin-Grigore Borc – Presedinte Consiliu de Administratie, si dra. Romanita Badea - responsabil in vederea elaborarii, distribuirii si primirii formularelor de vot prin corespondenta.

Prin prezenta actionarului Lafarge Ciment (Romania) S.A., care detin un numar de 5.077.922 actiuni, reprezentand 84,95% 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. Costin-Grigore Borc, in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie a prezidat sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar dl. Catalin Bodeanu a fost desemnat secretar de sedinta.

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

### **HOTARAREA NR. 1**

Ca urmare a renuntarii dlui. Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat la calitatea sa de administrator al Societatii, in baza demisiei inaintate de acesta Consiliului de Administratie al Societatii la data de 16.12.2013, demisia producandu-si efectele si devenind opozabila de la data indeplinirii formalitatilor legale necesare, si luand in calcul propunerea primita, actionarii, prin vot secret, au votat **PENTRU** cu un numar de 5.077.922 voturi, reprezentand 84,95% din numarul total de drepturi de vot, numirea **nei. Cécile Palma Thérèse Tabarracci Morenas**, cetatean francez, nascuta la data de 28.07.1967 in Marseille, Franta, domiciliata in AA-30-1 Mont Kiara 10, 4 Jalan Kiara 1, 50480 Kuala Lumpur, Malaesia si cu adresa in Romania in Bucuresti, Sector 1, Strada Calea Victoriei nr. 37B, identificata cu pasaport nr. 12CH11845 eliberat la data de 21.06.2012 de Ambasada Frantei in Kuala Lumpur, Malaesia si prin certificat de inregistrare nr. 72380 din data de 16.01.2014, eliberat de I.G.I.-Bucuresti, CNP 8670728400023, in calitate de **administrator** al Societatii, pe o perioada de **4 (patru) ani, incepand cu data prezentei hotarari.**

### **HOTARAREA NR. 2**

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, in ceea ce priveste stabilirea datei de 12.02.2014 ca data de inregistrare, potrivit prevederilor articolului 238 din Legea nr. 297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990.

### **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, 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 (ii) a **nei. Raluca-Marinela Chiochiu**, identificata cu cartea de identitate seria RT nr. 819930 eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 16.11.2012, CNP 2790430421542, 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 prezentelor 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 22.01.2014.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**  
Costin-Grigore Borc



**Secretar de sedinta,**  
Catalin Bodeanu

