



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: 17.12.2013

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

Sediul social: Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, 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 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BER

I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al Lafarge Agregate Betoane S.A. („*Societatea*”) format din dl. Costin-Grigore Borc, dna. Olivia Stefanescu si dl. Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat, in urma dezbaterilor din sedinta sa din data de 17.12.2013 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 22.01.2014, conform convocatorului alaturat.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Costin-Grigore Borc

Costin Borc





CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.**, persoana juridica romana, avand sediul social situat in Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, 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 22.01.2014, ora 09:00, la adresa din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare. Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 10.01.2014 (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. 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.

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta, incepand cu data publicarii prezentei convocari, la adresa din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00 si pe website-ul www.lafarge.ro.

Candidaturile pentru functia de administrator, insotite de CV-urile aferente, se pot depune, incepand cu data de 23.12.2013, la adresa din Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 - 16:30. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 17.01.2014. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7, alin. 1, lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel tarziu la data de 30.12.2013, iar pe cele prevazute la art. 7, alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data de 17.01.2014.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data de 17.01.2014, 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 22.01.2014” 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 adresa din Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, in original, data limita fiind 17.01.2014, ora 16:30, acestea fiind remise Societatii personal la adresa mentionata mai sus, 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 la adresa mentionata mai sus, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala va putea fi transmisa la adresa din Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, 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 19.01.2014.

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 adresa din Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, 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 23.01.2014, ora 9:00, la adresa din Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, avand aceeasi Ordine de zi.

Presedinte Consiliu de Administratie

Costin-Grigore Borc

Costin Borc

