



Holcim (Romania) S.A.
Calea Floreasca nr.169 A
Cladirea B, Etajele 7 si 8
Sector 1, RO 014459
Bucuresti, Romania

Tel. +40(0)21 231 77 08 / 09
Fax +40(0)21 231 77 14 / 15
Nr. RC J40/399/2002
C.U.I. 12253732
C.I.F. RO12253732
Capital subscris si varsat
205.268.057 lei

CONVOCAREA

la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Holcim (Romania) S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Holcim (Romania) S.A., organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/399/2002, cu sediul in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, Etajele 7 si 8, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, ("Societatea"), convoaca prin prezenta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24 mai 2011, la orele 9.00, la sediul Societatii din Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etajele 7 si 8, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, pentru toti actionarii Holcim (Romania) SA inscrisi in Registrul Actionarilor "Miorita" SA din Cluj pana la data de 23 mai 2011, orele 17.30, ("Adunarea").

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Holcim (Romania) SA va fi urmatoarea:

1. Dezbaterea si aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. Holcim (Romania) S.A. dupa cum urmeaza:

Art. 33 Imputernicirile Administratorilor va avea urmatorul continut:

"33. Imputernicirile Administratorilor

- 33.1 Administratorii pot face toate operatiunile necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate si atingerea obiectivelor Holcim, afara de restrictiile aratate in prezentul Act Constitutiv si stipulate de lege.
- 33.2 Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate Directorilor:
 - a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Holcim;
 - b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
 - c) numirea si revocarea Directorilor Holcim si stabilirea remuneratiei lor;
 - d) supravegherea activitatii directorilor, si reprezentarea Holcim in relatia cu directorii;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarilor generale ale actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- 33.3 Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie al Holcim si raporteaza cu privire la aceasta adunarilor generale ale actionarilor.
- 33.4 Presedintele Consiliului de Administratie vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
- 33.5 Presedintele Consiliului de Administratie convoaca Consiliul, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza

intrunirea, iar, in situatia in care nu poate fi prezent, el poate delega o alta persoana care sa prezideze in locul sau.

- 33.6 Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si alte obligatii, dispunand si de alte competente pe care i le vor acorda Adunarile Generale ale Actionarilor sau Consiliul de Administratie.
- 33.7 In cazul in care Presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt membru al sau sa indeplineasca temporar atributiile functiei de presedinte.
- 33.8 Administratorii sunt obligati sa ia parte la Adunarile Generale ale Actionarilor Holcim, la Consiliile de Administratie si la sedinte similare ale organelor de conducere.”

Art. 36 alineat 36.5 se modifica astfel:

“36.5 La sedintele Consiliului de Administratie Directorii vor prezenta rapoarte de activitate.”

Art. 37 alineat 37.4 se modifica astfel:

“37.4 Administratorii pot vota asupra punctelor din Ordinea de zi prin fax, e-mail, sau in orice alta forma scrisa de comunicare, cu conditia ca acel in scris sa fie primit inainte de sedinta.”

Art. 38 va avea urmatorul continut:

“38. Depunerea specimenelor de semnatura ale Administratorilor

- 38.1 Specimenul de semnatura al fiecarui Administrator va fi depus la Registrul Comertului.
- 38.2 Administratorii vor depune specimenele de semnatura in cincisprezece (15) zile calendaristice de la numire.”

Art. 39 va avea urmatorul continut:

“39. Conflictul de interese al Administratorilor

- 39.1 Daca un Administrator are un interes contrar interesului Holcim in legatura cu o anumita decizie de business problema sau tranzactie, in mod direct sau indirect, el ii va notifica pe ceilalti Administratori si pe Auditor, se va abtine de la participarea la dezbateri si nu va vota in legatura cu respectiva decizie de business, problema sau tranzactie.
- 39.2 Aceeasi obligatie ii revine unui Administrator in legatura cu o anume decizie de business, problema sau tranzactie, daca are cunostinta ca sotia, rudele sau rudele prin alianta pana la gradul patru inclusiv au un interes in respectiva decizie de business, problema sau tranzactie.
- 39.3 Orice Administrator care a incalcat prevederile de mai sus va fi responsabil pentru daunele cauzate Holcim daca majoritatea necesara nu ar fi fost obtinuta fara votul sau.”

Art. 40 va avea urmatorul continut:

“40. Neconcurenta

- 40.1 Nici un Administrator sau Director al Holcim nu va ocupa nici o functie (ca angajat sau incadrat cu plata sau fara) si nu va furniza servicii in calitate de administrator, functionar, angajat, consultant, consilier, partener, mandant, agent sau voluntar, sau exercita controlul direct sau indirect sau detine proprietatea (in solidar sau individual) asupra oricaror actiuni (sau a oricaror drepturi de vot in legatura cu acestea) sau obligatii la nici

un concurent al Holcim, cu exceptia dreptului de proprietate numai in scopuri investitionale asupra a nu mai mult de 0,5% din actiunile ordinare emise ale oricarei societati listate la o bursa de valori recunoscuta, fara autorizarea expresa in scris a Adunarii Generale Ordinare.

40.2 In cazul in care nu respecta aceasta prevedere, acestia vor fi sanctionati prin incetare imediata a contractului lor, fara a avea dreptul la primirea retributiei, si vor fi personal raspunzatori pentru daune.”

Art. 41 va avea urmatorul continut:

“41. Directori

41.1 Conducerea Holcim va fi delegata unui numar de trei (3) Directori.

41.2 Mandatul Directorilor va fi de patru (4) ani.

41.3 Directorii vor fi numiti sau revocati de catre Consiliul de Administratie.

41.4 Atributiile specifice si modul de organizare a activitatii Directorilor vor fi stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

41.5 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Holcim, in limitele obiectului de activitate al Holcim si cu respectarea competentelor rezervate de prezentul Act Constitutiv si legea aplicabila.

41.6 Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra actelor si faptelor de conducere intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

41.7 Directorii raspund in solidar fata de Holcim cu privire la conducerea societatii si indeplinirea atributiilor lor.

41.8 Directorii sunt obligati sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor Holcim.

41.9 Directorii Holcim sunt prezentati in Anexa E a prezentului Act Constitutiv.”

Art. 42 va avea urmatorul continut:

“42. Imputernicirile Directorilor

42.1 Oricare doi dintre cei trei Directori numiti vor reprezenta, obliga and angaja Holcim in relatia cu terte parti si in justitie.

42.2 Oricare doi dintre cei trei Directori numiti vor dispune de puteri depline in a realiza acte de administrare si de dispozitie si de a dispune, conduce, autoriza orice tranzactie pe care o considera necesara bunei desfasurari a activitatii societatii, incluzand angajarea de credite pentru si in numele Holcim.

42.3 Dreptul de a reprezenta si obliga Holcim in relatie cu tertii poate fi transmis de catre oricare doi dintre cei trei Directori numiti oricarei persoane, in baza unei procuri speciale.”

Art. 43 va avea urmatorul continut:

“43. Limitare speciala a Imputernicirilor

Directorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Holcim, a caror valoare depaseste jumatate din valoare contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile prezentului Act constitutiv.”

Incepand cu data de 22 aprilie 2011, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul Holcim (Romania) S.A., la adresa mentionata.

Conform Actului Constitutiv si Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în baza unei împuterniciri acordate pentru Adunare; procurile vor fi depuse in original si pastrate la sediul Societatii.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale, se convoaca o a doua adunare care se va tine in data de 25.05.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi Ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii la adresa mentionata.

Markus Beat Wirth
Presedintele Consiliului de Administratie