



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

CONVOCARIA

la Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor pentru data de 17 iulie 2012, la orele 14.00, 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 16 iulie 2012, orele 17.30, ("Adunarea").

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

1. Constituirea unei societati cu raspundere limitata care va avea ca obiect de activitate transportul si depozitarea, precum si toate activitatile anexe acestora.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor Societatii de la data convocării, putand fi consultata si completata de acestia, la adresa mentionata.

Conform Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara 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 18.07.2012, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi Ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa mentionata.

Consiliul de Administratie al S.C. Holcim (Romania) SA

Markus Beat Wirth
Presedinte

Daniel Nikolaus Bach
Administrator