



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 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 24 mai 2011, la orele 9.30, 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 Ordinare a Actionarilor Holcim (Romania) SA va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2010;
2. Prezentarea raportului Auditorului privind exercitiul financiar 2010;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2010;
4. Dezbaterea si aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2010;
5. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2011, si a bugetului de investitii pentru exercitiul financiar 2011;
6. Modificari aduse Consiliului de Administratie al Societatii;
7. Numirea auditorului financiar al societatii pentru anul 2011 si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
8. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare, a rapoartelor Administratorilor si Auditorilor si a modului de distribuire a profitului pe anul financiar 2010, modificari aduse Consiliilor de Administratie, numirea auditorului financiar si/sau a cenzorilor, si stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a bugetului de investitii, pentru anul financiar 2011, pentru societatile al caror asociat este Holcim (Romania) S.A., precum si stabilirea persoanelor care vor fi mandatate sa reprezinte societatea in Adunarile Generale ale societatilor al caror asociat este Holcim (Romania) S.A.

Incepand cu data de 22 aprilie 2011, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse ca administratori, se află la dispoziția acționarilor Societatii, 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 25.05.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi Ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa mentionata.

---

Markus Beat Wirth  
Presedintele Consiliului de Administratie