



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 25 mai 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 24 mai 2012, 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 2011;
2. Prezentarea raportului Auditorului privind exercitiul financiar 2011;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011;
4. Dezbaterea si aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2011;
5. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2012, si a bugetului de investitii pentru exercitiul financiar 2012;
6. Prezentarea si aprobarea rezultatelor reevaluarii mijloacelor fixe la 31 decembrie 2011;
7. Numirea auditorului financiar al societatii pentru anul 2012 si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
8. Stabilirea persoanelor care vor fi mandatate sa reprezinte societatea in Adunarile Generale ale societatilor al caror asociat este Holcim (Romania) S.A.

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 persoanei propuse ca auditor, se află la dispoziția acționarilor Societatii de la data convocării, putând fi consultată și completată de acestia, la adresa menționată.

Conform Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza unei împuterniciri acordate pentru Adunare; procurile vor fi depuse în original și păstrate 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 28.05.2012, 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