



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

## Hotararile

### Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Holcim (Romania) SA

24 mai 2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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. J40/399/2002, cu sediul in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, Etajele 7 si 8, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, ("Societatea"), s-a intrunit la sediul Societatii in data de 24 mai 2011, orele 9.00 ("Adunarea").

Adunarea a fost prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, Dl. Markus Beat Wirth. Adunarea a propus si a aprobat un Secretar de sedinta din randul actionarilor prezenti, in persoana dlui Gelu Goran, si un Secretar Tehnic din randul salariatilor Societatii, in persoana dnei Gabriela Zapada.

Participantii au fost verificati in ceea ce priveste calitatea lor de a participa si de a vota in cadrul Adunarii prin prezentarea actelor de identitate. Dupa cum se mentioneaza in lista de participare anexata la prezentul Proces Verbal, actionarii reprezentand 99,70 % din capitalul social au fost prezenti sau reprezentati, Procurile Speciale fiind depuse si retinute la sediul Societatii, conform legii.

Secretarul a verificat lista de participare, indicand capitalul social prezent sau reprezentat in Adunare si confirmand ca sunt indeplinite cerintele legale legate de quorumul necesar pentru valabilitatea dezbaterilor, si ca procesul verbal intocmit de Secretarul Tehnic sa constate prezenta la Adunare, si a constatat ca Adunarea a fost convocata in mod valabil, fiind indeplinite toate formalitatile, inclusiv cele legale de publicare, in conformitate cu prevederile legale, actele referitoare la convocare, precum si lista de prezență a acționarilor fiind anexate Procesului Verbal al Adunarii.

- I. Presedintele a prezentat **Ordinea de zi**, conform Convocarii la prezenta Adunare Extraordinara a Actionarilor, anexata prezentului Proces verbal.

Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

- II. Dupa prezentarea documentelor aferente punctelor din Ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Holcim (Romania) SA a dezbaturat modificarile Actului Constitutiv, confirmand faptul ca modificarile aduse reflecta expres prevederile legale, respectand strict legea aplicabila, prin urmare, prin votul afirmativ al 99,70 % din actiunile Societatii,

A HOTARAT:

1. **Sa aprobe modificarea 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 inscris 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 Niciun 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 in numele si contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Holcim, a caror valoare depaseste jumătate din valoare contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile prezentului Act constitutiv.”

Nu au mai fost intrebari adresate, drept pentru care Adunarea a hotarat:

- a. Se imputerniceste dl. Markus Beat Wirth, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Holcim (Romania) SA, sa aprobe si sa semneze orice act, in limitele sale de competenta, pentru ca Hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie aduse la indeplinire;
- b. Se imputernicesc Directorii Societatii Holcim (Romania) SA sa semneze orice act, in limitele de competenta, pentru ca Hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie aduse la indeplinire;
- c. Se imputerniceste dna Gabriela Zapada, cu domiciliul in Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 21, bl. M212, sc.1, et.2, ap.7, sectorul 5, care se legitimeaza cu CI Seria RR Nr. 635625 eliberat de SPCEP S5 biroul nr. 3, la data de 09.09.2009, sa efectueze, redacteze si semneze orice document necesar indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru mentionarea prezentelor Hotarari la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor prezentei Adunari Generale.

Date la Bucuresti, la sediul societatii Holcim (Romania) SA, astazi, 24 mai 2011, in 2 (doua) exemplare originale.

Presedinte,

Markus Beat Wirth

Secretar Tehnic,

Gabriela Zapada