

S.C. HABER S.A.

Str. Progresului 59, 335500 Hațeg, jud. Hunedoara

Cod Unic de Înregistrare Fiscala 2143180; Reg.Com. J20/35/1991;

Banca BRD Triumf Bucuresti; Cont: RO 12BRDE445 SV 58118404450

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.****04 JUL 2011**INTRARE
NR. 8040**RAPORT CURENT**

Raport Curent conform	<ul style="list-style-type: none"> art. 226 alin (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital; art. 113 litera A alin. 1 litera h) din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile u valori mobiliare
Data Raportului	04.07.2011
Denumirea Societatii Emitente	S.C. HABER S.A.
Sediul social:	Hațeg, jud. Hunedoara, Str. Progresului, nr. 59
Numărul de telefon/fax	Hațeg: 0254.770.540 / 0254.777.765 București: 021.202.77.00 / 021.316.06.70
Codul unic de înregistrare	RO 2143180
Numărul de Ordine în Registrul Comerțului	J20/35/1991
Capitalul social subscris și vărsat	2.217.930,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	simbol HABE pe secțiunea RASDAQ a Bursei de Valori București

Evenimente importante de raportat:

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HABER S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. Haber S.A., cu sediul în Str. Progresului nr. 59, localitatea Hațeg, județul Hunedoara, înmatriculată în Registrul Comerțului Hunedoara sub nr. J20/35/1991, având codul unic de înregistrare RO 2143180 (pe scurt în cele ce urmează și „Societatea”), reprezentată prin dl. Sorin Petrisor Valean, în calitate de presedinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile Statutului Societății, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **16 august 2011, ora 10.00 a.m.**

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la punctul de lucru al S.C. Haber S.A. din București, Sector 1, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sala "Bucegi".

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea în mod valabil a deciziilor, se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **17 august 2011, ora 10.00 a.m.**, la punctul de lucru al S.C. Haber S.A. din București, Sector 1, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sala "Bucegi".

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară acționarii care la sfârșitul zilei de 5 august 2011 sunt înscrși în Registrul Acționarilor al SC Haber SA, considerată „Data de Referință” a Adunării Generale Extraordinare.

Ordinea de zi supusă dezbaterilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre S.C. Haber S.A., în calitate de societate absorbită și S.C. Heineken Romania S.A, în calitate de societate absorbantă, în conformitate cu dispozițiile Proiectului de fuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 2363, din data de 27 iunie 2011, respectiv a efectelor operațiunii de fuziune, incluzând dar fără a se limita la: (i) transmiterea universală a patrimoniului S.C. Haber S.A. către S.C. Heineken Romania S.A. (ii) retragerea de la tranzacționare a S.C. Haber S.A, urmare a absorbirii de către S.C. Heineken România S.A., o societate de tip închis și a dizolvării SC Haber SA ca urmare a fuziunii, (iii) aprobarea datei de 01 august 2011 ca data efectivă a fuziunii.
2. Aprobarea valorii de 1,94 RON, stabilită în cadrul Raportului de Evaluare a acțiunilor S.C. Haber S.A., întocmit de către evaluatorul independent S.C. JPA Audit & Consultanță S.R.L., în vedere determinării valorii de piață per acțiune a S.C. Haber S.A. ce urmează să fie acordată acționarilor S.C. Haber S.A. care nu sunt de acord cu operațiunea de fuziune prin absorbție, în conformitate cu procedura de acordare prezentată în cadrul Proiectului de fuziune.
3. Stabilirea datei de 1 septembrie 2011 ca „Data de înregistrare”, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care deservește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel adoptată
4. Împuternicirea dlui. Flavius Adrian Cîmpian în vederea îndeplinirii în numele și pe seama S.C. Haber S.A. a tuturor și oricăror formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Dlui. Flavius Adrian Cîmpian îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Începând cu data de 15 iulie 2011, documentele și materialele informative, textul integral al documentelor și al proiectului de hotărâre, precum și toate celelalte informații sau documente în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, potrivit legislației în vigoare, sunt puse la dispoziția acționarilor spre consultare la Serviciul Registratură al S.C. Haber S.A. din București, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 în zilele lucrătoare, între orele 14:00 -16:00 p.m. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopiile ale acestor documente.

Doar acționarii S.C. Haber S.A. înregistrați la data de 5 august 2011, „Data de Referință” în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al S.C. Haber S.A. („Inițiatorii”) au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi în conformitate cu dispozițiile legale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile) fiind necesar, de asemenea, ca fiecare punct propus, să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care exercitarea dreptului menționat mai sus determină modificare ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare, Societatea va publica ordinea de zi completată în conformitate cerințele prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea datei Adunării Generale Extraordinare.

Suplimentar, Inițiatorii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de către Inițiatorii până la data de 1 august 2011, numai în scris, transmise prin servicii de curierat la Serviciul de Registratura al S.C. Haber S.A. din București, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 în plic închis, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Haber S.A. din data de 16 august 2011”.

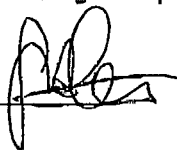
Acționarii S.C. Haber S.A., indiferent de participația deținută în capitalul social, pot transmite întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile) la Serviciul Registratura al S.C. Haber S.A. din București, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 până la data de 15 august 2011, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Haber S.A. din data de 16 august 2011”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Haber S.A., este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care le reprezintă, precum și cu actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, poate fi obținut, la cerere, de la Serviciul Registratură al S.C. Haber S.A., din București, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 5, sector 1, 013714 începând cu data de 15 Iulie 2011, între orele 14.00 - 16.00, fie prin transmisiune pe fax.

Un exemplar original al procurii speciale, completate si semnate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate a acționarului (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate a reprezentantului legal împreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile) va fi depus la Serviciul Registratură al S.C. Haber S.A., din București, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 pana la data de 15 august 2011, ora 10.00, in plic închis, cu mențiunea scrisă „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Haber S.A. din 16 august 2011”.

Nerespectarea termenului de depunere a procurii speciale sau neutilizarea formularului pus la dispoziție de Societate atrage suspendarea exercitării dreptului de vot.

S.C. Haber S.A.



Președintele Consiliului de Administrație
Sorin Petrisor Valean



(ștampilă)