



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 01.03.2011

S.C. HABER S.A.

Sediul social: Hateg, jud. Hunedoara, Str. Progresului, nr. 59

Codul unic de înregistrare: RO 2143180

Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J20/35/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 2217930.50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: simbol HABE pe piața RASDAQ

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordina-
nare a Acționarilor**

Consiliul de administrație al S.C. HABER S.A. a hotărât convocarea Adunării Extraordina-
nare a Acționarilor S.C. HABER S.A., conform următorului convocator:

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SC HABER SA

Consiliul de Administrație al SC Haber SA, cu sediul în str. Progresului nr. 59, localitatea Hateg, județul Hunedoara înmatriculată în Registrul Comerțului Hunedoara sub nr. J20/35/1991, având codul unic de înregistrare RO 2143180, reprezentată prin dl. Sorin Petrisor Vălean, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 11, art. 12 și art. 14 din Statutul Societății și cu dispozițiile din Legea societăților comerciale, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul 1/ 2006 al CNVM convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **4 aprilie 2011**, ora 11.30 a.m.

Sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în București, la punctul de lucru din str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 București în sala "Heineken - Gosser".

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea sedintei sau pentru adoptarea în mod valabil a deciziilor, se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 5 aprilie 2011, ora 11.30 a.m, la punctul de lucru din str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 București în sala "Heineken - Gosser".

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară acționarii care la sfârșitul zilei de 25 martie 2011 sunt înscrși în Registrul Acționariilor al SC Haber SA considerată „Data de Referință” a Adunării Generale Extraordinare.

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

1. Declanșarea procesului de fuziune prin absorbție a SC Haber SA în calitate de societate absorbită cu SC Heineken Romania SA cu sediul în str. Tipografilor nr. 11-15, aripa A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781, în calitate de societate absorbantă în conformitate cu articolul 238 alin 1 litera a) din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările ulterioare, prin transmiterea universală a patrimoniului SC Haber SA către SC Heineken Romania SA.
2. Desemnarea unui evaluator independent înregistrat la CNVM pentru stabilirea valorii unei acțiuni SC Haber SA și a procedurii de retragere a acționarilor SC Haber SA, în conformitate cu art. 132 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare respectiv articolul 134 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată și completată.
3. Stabilirea datei de 19 aprilie 2011 ca „Data de înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care deserveste la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel adoptată
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al SC Haber SA de a întocmi împreună cu Consiliul de Administrație al SC Heineken Romania SA un proiect de fuziune în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și de a-l înainta la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate participantă la fuziune.
5. Împuternicire D-lui. Flavius Cimpian, administrator al SC Haber SA să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. D-lui. Flavius Cimpian îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Doar acționarii SC Haber SA înregistrați la data de 25 martie 2011, „Data de Referință” în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- 3 -

Accesul actionarilor îndreptătiți sa participe si sa voteze in cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor SC Haber SA, la Data de Referință, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezintă. Formularul de procură specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, poate fi obtinut, la cerere, de la punctul de lucru al SC Haber SA, din Bucuresti, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 începând cu data de 15 martie 2011, între orele 14.00 si 16.00 fie prin transmisiune pe fax.

Un exemplar original al procurii speciale, completate si semnate de actionar, împreună cu o copie a actului de identitate a actionarului (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 Comertului cu cel mult 30 de zile inainte) va fi depus la registratura SC Haber SA, din Bucuresti, Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 pana la data de 1 aprilie, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisă „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Haber SA din 4 aprilie 2011”.

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

Bucuresti, la data de 01 martie 2011.

Consiliul de Administratie
S.C. Haber S.A.
(stampila societății)

Sorin Petrisor Vălean
Presedintele al Consiliului de Administratie

