**RAPORT CURENT****Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006****Data Raportului: 24.03.2011**

S.C. HABER S.A.

Sediul social: Hațeg, 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

Numar actiuni: 22179305

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

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

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

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

Consiliul de Administrație al S.C. Haber S.A., cu sediul în localitatea Hațeg, județul Hunedoara, Str. Progresului nr. 59, 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 Petrișor Vălean, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Statutul Societății, cu dispozițiile din Legea 31/1990 privind societățile comerciale și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările subsecvente convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **29 aprilie 2011, ora 14.00.**

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în București, la punctul de lucru al Societății din Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, Sector 1, 013714 București, sala „Heineken – Gosser”.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea în mod valabil a deciziilor, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **30 aprilie 2011, ora 14.00**, 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 și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare, acționarii care la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2011 sunt înscrși în Registrul Acționarilor S.C. Haber S.A, considerată „**Data de referință**” a Adunării Generale Ordinare.

Ordinea de zi supusă dezbaterilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2010, nedistribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar supus aprobării.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
6. Stabilirea datei de 16 mai 2011, ca „**Data de înregistrare**”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel adoptate.
7. Împuternicire dlui. Flavius Cîmpian, administrator al S.C. Haber S.A. să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dlui. Flavius Cîmpian îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Începând cu data de 28 martie 2011, documentele și materialele informative, textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâri, precum și toate celelalte informații sau documente în legătura cu Adunarea Generală Ordinară 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 AM -16:00 PM. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Doar acționarii S.C. Haber S.A. înregistrați la data de 20 aprilie 2011, „Data de Referință” în Registrul Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al SC Haber SA („Inițiatorii”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor.

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

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 Ordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de către Inițiatorii până la data de 12 martie 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 Ordinară a Acționarilor SC Haber SA din data de 29 aprilie 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 Ordinare 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 28 aprilie, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Haber S.A. din data de 29 aprilie 2011”.

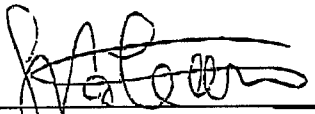
- 4 -

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Ordinare 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 Ordinară 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 28 martie 2011, între orele 14.00 - 16.00, fie prin transmisiune pe fax.

Un exemplar original al procurii speciale, completate și semnate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate a reprezentantului legal împreună 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 până la data de 28 aprilie 2011, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Haber S.A. din 29 aprilie 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.

  
\_\_\_\_\_  
Sorin Petrisor Valean  
Presedintele Consiliului de Administratie