

Nr. 18/24.03.2010

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
24 FEB 2010	
INTRARE NR. 1811	IESIRE

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data Raportului: 24.02.2010

S.C. HABER S.A.

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

Număr de telefon/fax: 0254 770 540 / 0254 777 765

Codul unic de Inregistrare: RO 2143180

Numărul de Ordine in Registrul Comertului: J20/35/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2217930.50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: simbol HABE pe piata RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administratie al S.C. HABER S.A. a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a acționarilor S.C. HABER S.A., conform urmatorului convocator:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR S.C. HABER S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Haber S.A., cu sediul in localitatea Hateg, judetul Hunedoara, Str. Progresului nr. 59, Inmatriculata In Registrul Comertului Hunedoara sub nr. J20/35/1991, avand codul unic de inregistrare RO 2143180 (pe scurt in cele ce urmeaza „Societatea”), reprezentata prin dl. Sorin Petrisor Valean, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 14 din Statutul Societatii, cu dispozitiile din Legea 31/1990 privind societatile comerciale si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile subsecvente:

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 30 martie 2010, ora 10.00 a.m, in Hateg, la sediul Societatii. In cazul in care nu sunt intrunite conditiile pentru desfasurarea sedintei sau pentru adoptarea in mod valabil a deciziilor, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31 martie 2010, ora 10 a.m, in Hateg, la sediul Societatii.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara mai sus mentionatas, actionarii care la sfarsitul zilei de 15 martie 2010 sunt inscrisi in Registrul Actionarilor al S.C. Haber S.A, considerata data de referinta a Adunarii Generale Ordinare.

Ordinea de zi supusa dezbaterilor in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului realizat in anul 2009, a dividendelor, precum si a modalitatii si termenului de plata a acestora catre actionari.
3. Aprobarea datei de 15 aprilie 2010 ca data de Inregistrare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Prolungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie si fixarea remuneratiei convenite pentru exercitiul in curs.
6. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.
7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului.
8. Imputernicirea persoanei care urmeaza sa indeplineasca formalitatile de publicitate, depunere si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acesteia.

In vederea asigurarea accesului exclusiv al actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii sunt rugati sa prezinte Biroului Actionariat, cartea de identitate, pasaportul sau un alt document doveditor al identitatii. Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta 15 martie 2010 pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum si dreptul de vot, personal sau prin reprezentare si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, in baza unei procuri speciale, in conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. 1 si 2 din Legea societatilor comerciale.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, incepand cu data de 25 martie 2010,

intre orele 12.00 si 14.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societatii, prin depunere la registratura, cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare. Nerespectarea termenului de depunere a procurii speciale sau neutilizarea formularului pus la dispozitie de Societate atrage suspendarea exercitarii dreptului de vot.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor in vederea consultarii, la sediul Societatii, incepand cu data de 25 martie 2010, intre orele 12.00 si 14.00. Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Hateg, la data de 23 februarie 2010

S.C. Haber S.A.

Sorin Petrisor Valean
Presedintele Consiliului de Administratie

