

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport Curent conform: art. 226 alin. (1) din Legea 297/2004
art. 113 lit. A alin (1) (c) din Regulamentul 1/2006 a CNVM

Data Raportului: 04.04.2011

Denumirea Societății Emitente: S.C. HABER S.A.

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

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

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 piața RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC HABER SA

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a SC Haber SA, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea romană, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/35/1991, având codul unic de înregistrare RO 2143180 cu sediul în Str. Progresului nr. 59, localitatea Hațeg, județul Hunedoara, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 2.217.930,50 RON, împărțit în 22.179.305 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 RON,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 754 din data de 1 martie 2011 și în cotidianul județean independent „Servus Hunedoara” Nr. 1718 din data 1 martie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adună-

rii generale ale societăților comerciale si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Haber SA,

întrunită la prima convocare, in data de 4 aprilie 2011, ora 11.30 la punctul de lucru al SC Haber SA, din București, Sector 1, Str. Tipografilor, nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sala „Heineken - Gosser”, in prezența acționarilor reprezentând 85,5559 % din valoarea capitalului social, si 85,5559 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu un număr de 18.975.734 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați in adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de SC Haber SA, respectiv 85,5559 % din capitalul social al SC Haber SA si 85,5559 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați in adunare, dintre care 18.975.734 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” si 0 „abțineri”, se aprobă declanșarea procesului de fuziune prin absorbție dintre SC Heineken România 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, in calitate de societate absorbantă cu SC Haber SA in calitate de societate absorbită 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 România SA.

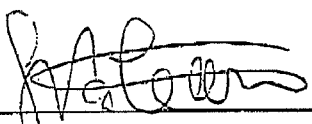
Hotărârea nr. 2: Cu un număr de 18.975.734 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați in adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de SC Haber SA, respectiv 85,5559 % din capitalul social al SC Haber SA si 85,5559 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați in adunare, dintre care 18.975.734 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” si 0 „abțineri”, se aprobă desemnarea JPA Audit & Consultanta SRL drept evaluator independent înregistrat la CNVM pentru stabilirea valorii unei acțiuni ce urmează a fi acordată acționarilor care nu sunt de acord cu operațiunea de fuziune si care solicită retragerea din SC Haber SA, respectiv stabilirea procedurii de retragere a acționarilor, in conformitate cu art. 132 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare respectiv articolul 134 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată si completată.

Hotărârea nr. 3: Cu un număr de 18.975.734 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați in adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de SC Haber SA, respectiv 85,5559 % din capitalul social al SC Haber SA si 85,5559 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați in adunare, dintre care 18.975.734 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” si 0 „abțineri”, se stabilește data de 19 aprilie 2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care deservește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea nr. 4: Cu un număr de 18.975.734 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de SC Haber SA, respectiv 85,5559 % din capitalul social al SC Haber SA și 85,5559 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.734 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se împuternicește Consiliului de Administrație al SC Haber SA de a întocmi împreună cu Consiliul de Administrație al SC Heineken România SA un proiect de fuziune în conformitate cu dispozițiile art. 241 din Legea 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, și de a îl înainta la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate participantă la fuziune.

Hotărârea nr. 5: Cu un număr de 18.975.734 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de SC Haber SA, respectiv 85,5559 % din capitalul social al SC Haber SA și 85,5559 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.734 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se împuternicește dl. Flavius Cîmpian, administrator al SC Haber SA în vederea semnării, în numele și pe seama acționarilor, hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor și oricăror formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. D-lui. Flavius Adrian Cîmpian îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S.C. Haber S.A.



Sorin Petrisor Valean
Presedintele Consiliului de Administratie

