

S.C. HABER S.A.

Str. Progresului 59, 335500 Hatég, jud. Hunedoara

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

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

RAPORT CURENT

Raport Curent conform	<ul style="list-style-type: none"> art. 226 alin (1) din Legea 297/2004 privind plața de capital; art. 113 litera A alin. 1 litera h) din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile u valori mobiliare
Data Raportului	16.08.2011
Denumirea Societatii Emitente	S.C. HABER S.A.
Sediul social:	Hatég, jud. Hunedoara, Str. Progresului, nr. 59
Numărul de telefon/fax	Hatég: 0254.770.540 / 0254.777.765 București: 021.202.77.00 / 021.316.06.70
Codul unic de înregistrare	RO 2143180
Numărul de Ordine in Registrul Comerțului	J20/35/1991
Capitalul social subscris și vărsat	2.217.930,50 RON
Plața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	simbol HABE pe secțiunea RASDAQ a Bursel de Valori București

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. HABER S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Haber S.A., societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, 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 Hatég, 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. 2546 din 6 Iulie 2011 și în cotidianul județean independent „Servus Hunedoara” Nr. 1806 din data 6 Iulie 2011.

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind plața 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 adunării generale ale societăților comerciale și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Haber S.A.,

întrunită la prima convocare, în data de 16 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 „Heineken – Gosser”, în prezența acționarilor reprezentând 85,5559 % din valoarea capitalului social și 85,7125 % 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 în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5559 % din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7125 % 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 aprobă fuziunea 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 absorbției 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 1 august 2011 ca data efectivă a fuziunii.

Hotărârea nr. 2: 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 S.C. Haber S.A., respectiv 85,5559 % din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7125 % 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 aprobă valoarea 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 plată 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.

Hotărârea nr. 3: 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 S.C. Haber S.A., respectiv 85,5559 % din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7125 % 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 aprobă data de 1 septembrie 2011 ca „Dată 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.

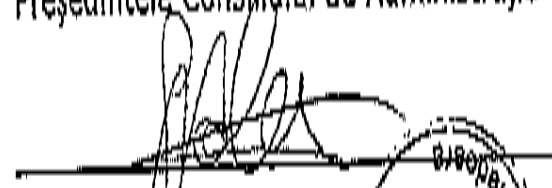
Hotărârea nr. 4: Cu un număr de 18.975.734 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.734 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5559 % din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7125 % din drepturile de vot 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 Adrian Cîmplan 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. D-lui. Flavius Adrian Cîmplan îi este

conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S.C. Haber S.A.

ștampilă

Președintele Consiliului de Administrație



Sorin Petrisor Valean

