

**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: 29.04.2011

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
in Registrul Comerțului:** J20/35/1991

**Capitalul social
subscris si 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HABER S.A.**

Adunarea Generală Ordinară 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 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. 988 din 24 martie 2011 și în cotidianul județean independent „Servus Hunedoara” Nr. 1736 din data 24 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 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 29 aprilie 2011, ora 14.00 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 85,5538% din valoarea capitalului social, și 85,7104% din totalul drepturilor de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2010 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se aprobă nedistribuirea de dividende aferente exercițiului financiar 2010.

Hotărârea nr. 3: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea aferentă anului 2010.

Hotărârea nr. 4: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind neintocmirea unui buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Hotărârea nr. 5: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se aprobă numirea S.C. KPMG Audit S.R.L. în calitate de

auditor financiar al societății pentru perioada următoare pana la realizarea fuziunii prin absorbție cu SC Heineken România SA in calitate de societate absorbanta a Haber SA si radierea acesteia (dizolvare fără lichidare), începând cu data de 16 mai 2011.

Hotărârea nr. 6: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se aprobă data de 16 mai 2011 ca dată 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 Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea nr. 7: Cu un număr de 18.975.258 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea generală, reprezentând un număr de 18.975.258 acțiuni emise de S.C. Haber S.A., respectiv 85,5538% din capitalul social al S.C. Haber S.A. și 85,7104% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 18.975.258 voturi exprimate „pentru”, 0 voturi exprimate „împotriva” și 0 „abțineri”, se împuternicește dl. 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. Dlul. Flavius Cîmpian îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele Adunării Generale

Flavius Adrian Cîmpian



Secretar al Adunării Generale

Mihai Rădulescu