



S.C. PAJURA S.A
Str. Jiului nr. 8
Sector 1, Bucuresti
RO 3022933; J40/616/1991
Tel: 021/6673540; Fax: 021/6673530

CONVOCARE

Administrator Unic al S.C. Pajura S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Jiului nr 8, inregistrata la ORC sub nr. J/40/616/1991, cod de inregistrare fiscala RO 3022933, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a actionarilor S.C. PAJURA S.A., la ora **10.00**, pentru data de **29.01.2019** la sediul societatii din Bucuresti, str. Izbiceni nr. 117-119 sector 1, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta **19.01.2019**, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este urmatoarea:

1. Imputernicirea D-lui Ciuciu Victor Ioan de a semna documentele intocmite de ANAF privind bunurile imobile ale SC Pajura SA aduse in garantie in vederea acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale.
2. Numirea persoanelor cu drept de semnatura in banca.
3. Propunerea datei de 15.02.2019 ca data de inregistrare conform art. 238 din Lg. 297/2004

Pot participa la adunarea generala extraordinara a actionarilor, actionari persoane fizice in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura conform L. 31/1990 si Legii 297/2004 si actionari persoane juridice prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, in scris pana la data de 24.01.2019.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala extraordinara a actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara se afla postate pe site-ul societatii www.pajura.ro la rubrica **Noutati** sau se vor solicita la sediul societatii (e-mail: pajura@pajura.ro). Imputernicirile speciale/generala de reprezentare se depun la sediul societatii pana la data de 29.01.2019 ora 10.00.

Formularele de vot prin corespondenta, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 29.01.2019 ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu

majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.01.2019”; in cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.01.2019”.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara

In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu se poate tine in data de 29.01.2019 ora 10.00, din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, aceasta se va tine in acelasi loc in data de 30.01.2019 ora 10.00

Documentele care vor fi puse in discutia adunarii generale a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial sau pe site-ul societatii www.pajura.ro la rubrica **Noutati**.

Informatii suplimentare la telefon 021/6673162 interior 130 incepind cu data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial.

**Administrator Unic,
Ciuciu Victor Ioan**