

Pajura S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Izbiceni, Nr. 117-119,
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti: J40/616/1991
Cod unic de inregistrare: 3022933
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991
Capital social: 2.121.582,5 Lei

**CONVOCATOR AL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
PAJURA S.A.**

Administratorul unic al **PAJURA S.A.**, o societate pe actiuni organizata si functionand in conformitate cu legele din Romania, avand sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Izbiceni, Nr. 117-119, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/616/1991, avand cod unic de inregistrare 3022933, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991 („**Societatea**” sau „**Pajura**”),

in temeiul articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii coroborat cu dispozitiile art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990

Convoaca prin prezenta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Pajura SA la ora 11, pentru data de **10.05.2019**, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Jiului nr. 8, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.04.2019, stabilita ca data de referinta („**Data de Referinta**”).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea inscise urmatoarele chestiuni pe ordinea de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie („**Fuziunea**”) dintre:
 - a. Pajura SA, in calitate de societate absorbanta si
 - b. Unicomp SRL, in calitate de societate absorbita, o societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conformitate cu legele din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Izbiceni, nr. 117-119, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5668/1991, cod unic de inregistrare 341032, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/5668/1991, („**Unicomp**”) in calitate de societate absorbita
- si, prin urmare, aprobarea **Proiectului de Fuziune** aprobat de catre Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prin rezolutia nr. 4799 din data de 15.01.2019 in solutionarea cererii nr. 610500 inregistrata la data de 28.12.2018 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. 610 din 12.02.2019, astfel cum a fost rectificat prin Actul rectificativ publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. 1491 din 03.04.2019 („**Proiectul de Fuziune**”).
2. Aprobarea, in temeiul art. 249 litera b) din Legea Societatilor, ca Fuziunea sa isi produca efectele incepand cu data de 30.12.2018 („**Data Fuziunii**”), astfel cum este prevazut in clauza 3.2.2. din Proiectul de Fuziune.
3. Aprobarea, ca efect al Fuziunii, dar fara a se limita la:
 - Dizolvarea, fara a intra in lichidare, urmata de radierea din Registrul Comertului a Unicomp, si transmiterea universala a patrimoniului Unicomp catre Pajura, in schimbul atribuirii catre actionarii Unicomp de actiuni nou emise de Societate, in conditiile prezentate in Proiectul de Fuziune;
 - Continuarea existentei de catre Pajura in forma juridica actuala si desfasurarea in continuare a activitatii sale si a activitatii Unicomp;
 - Să aprobe, ca efect al Fuziunii, preluarea integrală activelor și pasivelor Unicomp de către Societate, astfel cum rezultă din Proiectul de Fuziune;

Pajura S.A.

Sediu social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Izbiceni, Nr. 117-119,
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti: J40/616/1991
Cod unic de înregistrare: 3022933
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991
Capital social: 2.121.582,5 Lei

- Majorarea capitalului social al Pajura ca efect al Fuziunii, potrivit Proiectului de Fuziune, respectiv la valoarea de 9.428.690 lei;
- 4. Schimbarea denumirii Societatii in Unicom S.A. si modificarea in consecinta a actului constitutiv al Societatii astfel incat sa reflecte noua denumire.
- 5. Aprobarea, ca urmare a Fuziunii, a actualizarii actului constitutiv al Societatii astfel incat sa reflecte modificarile instituite prin Fuziune, in sensul de mai jos:

Modificarea Art. 1

„Denumirea societatii este Unicom S.A.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc, emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele „SOCIETATE PE ACTIUNI” sau initialele „S.A.”, de capitalul social, numarul de inmatriculare la Registrul Coemrtului, codul fiscal si sediul social.

Societatea comerciala Unicom S.A. (fosta Pajura S.A.) a fost infiintata prin HG nr. 1353 din 27.12.1990 si este inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/40/616 din 19 februarie 1991, CUI RO 3022933 din 04 februarie 1993.”

Modificarea art. 2 – Forma juridica a societatii

„Societatea comerciala Unicom S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni (...)”

Suplimentarea Art. 3 – Sediul Societatii

Suplimentarea punctelor de lucru cu urmatoarele:

8. Loc. Eforie Nord, oraş Eforie, Strada Tudor Vladimirescu, vila 4, Judet Constanţa – CAEN 5520;

9. Comuna Baloteşti, Tarla 126, Parcela A510/28-32, LOT 1, DNI-KM 19, Judet Ilfov – CAEN 5224, 5210;

10. Loc. Buftea, Oraş Buftea, Strada Industriei, Nr. 1, Judet Ilfov – CAEN 5224, 5210.

Suplimentarea Art. 5 – Obiect de Activitate

Suplimentarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului

1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

Pajura S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Izbiceni, Nr. 117-119,
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti: J40/616/1991
Cod unic de înregistrare: 3022933
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991
Capital social: 2.121.582,5 Lei

2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
3020 - Fabricarea materialului rulant
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.

Modificarea Art. 6 – Capital Social

Capitalul social subscris și varsat al societății Pajura SA este de 9.428.689 lei. Capitalul social este devizat în 94.286.897 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare acțiune. Acțiunile sunt în forma dematerializată. (...)

Pajura S.A.

Sediu social: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Jiului, Nr. 8,
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti: J40/616/1991
Cod unic de înregistrare: 3022933
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991
Capital social: 2.121.582,5 Lei

Pentru evitarea oricarei interpretari contrare, restul prevederilor din cadrul Actului Constitutiv al Societatii raman neschimbate.

6. Aprobarea, ca urmare a Fuziunii, a actualizarii Registrului actionarilor Societatii.
 7. Incheierea unui act additional la Contractul pentru facilitare de credit nr. 199 din data de 29.08.2008 incheiat cu institutia de credit B.R.D. - Groupe Société Générale S.A. („Banca”), prin care Societatea se obliga sa preia obligatiile nefinanciare prevazute in cadrul capitolului V din “Termenii si Conditile Generale ale Facilitatii de Credit” si de asemena constituirea in favoarea Bancii a unui dreptul de debitare automata a conturilor Pajura pentru acoperirea ratelor restante. In acest sens, Societatea mandateaza administratorul unic sa semneze numele si pe seama Societatii contractul precum si orice alte documente necesare.
 8. Aprobarea constituirii unui drept de ipoteca mobiliara in favoarea B.R.D. - Groupe Société Générale S.A. asupra conturilor Societatii, prin incheierea unui Contract de garantie reala mobiliara pentru garantarea contractului pentru facilitare de credit mentionat la punctul 7 de mai sus. In acest sens, Societatea mandateaza administratorul unic sa semneze numele si pe seama Societatii contractul precum si orice alte documente necesare.
 9. Aprobarea imputernicirii Reff & Asociatii S.C.A., o societate civila romana de avocati, avand sediul in Bucuresti, blvd. Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, cladirea „America House”, aripa de este, etaj 3, sector 1, Romania, infiintata conform Deciziei Baroului nr. 1110/13.03.2006, reprezentata prin oricare dintre avocatii sai, sa reprezinte Societatea in toate procedurile legate de aprobarea Fuziunii de catre Tribunalul Bucuresti si inregistrarea valabila a Fuziunii la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii si autoritati, incluzand fara a se limita la:
 - semnarea, in numele, a tuturor documentelor necesare in scopul indeplinirii mandatului, incluzand orice hotarare/decizie a Societatii, precum si actul constitutiv actualizat al Societatii si sa rectifice orice potentiale erori materiale aparute in documentele privind Fuziunea;
 - depunerea, in numele Societatii, la autoritatile competente, a oricaror documente necesare, precum si achitarea taxele corespunzatoare;
 - reprezentarea Societatii in fata Tribunalului Bucuresti, a Oficiului Registrului Comertului, a persoanei desemnate, a directorului institutiei, precum si in fata oricarei alte autoritati, in toate procedurile legale, administrative sau de orice alta natura avand legatura cu mandatul acordat.
- Reff & Asociatii S.C.A. va fi imputernicita sa delege puterile conferite prin hotarare, in masura in care apare ca necesar in scopul realizarii Fuziunii.
10. Sa aprobe madatarea administratorului unic al Societatii, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice alte documente necesare pentru implementarea Fuziunii.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala va avea loc in data de 11.06.2019 ora 10,00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

08.04.2019

Administrator unic

DI. Victor-Ioan Cîrciu

