

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

**SUPLIMENT LA CONVOCATORUL  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR  
PAJURA S.A.**

Adm inistratorul unic al PAJURA S.A, o societate pe actiuni organizata si functionand in conformitate cu legile 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 art. 117 indice 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, coroborat cu articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii si cu dispozitiile art. 119 din Legea nr. 31/1990,

La cererea actionarului Unicom, suplimenteaza prin prezenta Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Pajura SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1571/09.04.2019, din data de 10.05.2019 de la ora 11, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.04.2019, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”), care va avea loc la sediul Societatii.

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. Unicom SRL, in calitate de societate absorbita, o societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conformitate cu legile 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, („Unicom”) 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 Unicom, si transmiterea universala a patrimoniului Unicom catre Pajura, in schimbul atribuirii catre actionarii Unicom 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 Unicom;
- Sa aprobe, ca efect al Fuziunii, preluarea integrala activelor si pasivelor Unicom de catre Societate, astfel cum rezultă din Proiectul de Fuziune;
- Majorarea capitalului social al Pajura ca efect al Fuziunii, potrivit Proiectului de Fuziune, respectiv la

**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*

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 Comertului, 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 Balotestii, 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*
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice*
- 2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare*
- 2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului*

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

- 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor
- 3600 - Captarea, tratarea si distributia 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 si varsat al societatii Pajura SA este de 9.428.689 lei. Capitalul social este divizat in 94.286.897 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare actiune. Actiunile sunt in forma dematerializata. (...)*

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 aditional la Contractul pentru facilitate 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



**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 inregistrare: 3022933*

*Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991*

*Capital social: 2.121.582,5 Lei*

obligatiile nefinanciare prevazute in cadrul capitolului V din "Termenii si Conditiiile Generale ale Facilitatii de Credit" si de asemenea constituirea in favoarea Bancii a unui drept 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 facilitate 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.
11. Sa aprobe modificarea Actului Constitutiv al Pajura prin includerea la art. 13 a urmatoarei atributii suplimentare:

*„- incheie, in conditiile legii, orice contracte si semneaza orice documente necesare pentru organizarea sediilor secundare;*

*- implementeaza strategia societatii cu privire la asigurarea respectarii procedurilor si proceselor specifice pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre societate.”*

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.

24.04.2019

Administrator unic

Dl. Victor-Ioan Ciurcu

