

Societatea PAJURA - S.A.**CONVOCARE**

a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor
PAJURA - S.A.

Administratorul unic al PAJURA - S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, sectorul 1, strada Izbiceni nr. 117-119, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/616/1991, având cod unic de înregistrare 3022933, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/616/1991 („Societatea” sau „Pajura”),

În temeiul articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu dispozițiile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990,

Convoacă prin prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Pajura - S.A. la ora 11.00, pentru data de 10.05.2019, la sediul Societății din București, Str. Jiului nr. 8, sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2019, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea înscrise următoarele chestiuni pe ordinea de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție („Fuziunea”) dintre:

a. Pajura - S.A., în calitate de societate absorbantă și
b. Unicomp - S.R.L., în calitate de societate absorbită, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, sectorul 1, strada Izbiceni nr. 117-119, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5668/1991, cod unic de înregistrare 341032, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5668/1991, („Unicomp”) în calitate de societate absorbită,

și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune aprobat de către Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin rezoluția nr. 4799 din data de 15.01.2019 în soluționarea cererii nr. 610500 înregistrată la data de 28.12.2018 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 610 din 12.02.2019, astfel cum a fost rectificat prin Actul rectificativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1491 din 03.04.2019 („Proiectul de Fuziune”).

2. Aprobarea, în temeiul art. 249 litera b) din Legea Societăților, ca Fuziunea să își producă efectele începând cu data de 30.12.2018 („Data Fuziunii”), astfel

cum este prevăzut în clauza 3.2.2. din Proiectul de Fuziune.

3. Aprobarea, ca efect al Fuziunii, dar fără a se limita la:

- Dizolvarea, fără a intra în lichidare, urmată de radierea din Registrul Comerțului a Unicomp, și transmiterea universală a patrimoniului Unicomp către Pajura, în schimbul atribuirii către acționarii Unicomp de acțiuni nou-emise de Societate, în condițiile prezentate în Proiectul de Fuziune;

- Continuarea existenței de către Pajura în forma juridică actuală și desfășurarea în continuare a activității sale și a activității Unicomp;

- Să aprobe, ca efect al Fuziunii, preluarea integrală a activelor și pasivelor Unicomp de către Societate, astfel cum rezultă din Proiectul de Fuziune;

- Majorarea capitalului social al Pajura ca efect al Fuziunii, potrivit Proiectului de Fuziune, respectiv la valoarea de 9.428.690 lei.

4. Schimbarea denumirii Societății în Unicomp - S.A. și modificarea în consecință a actului constitutiv al Societății astfel încât să reflecte noua denumire.

5. Aprobarea, ca urmare a Fuziunii, a actualizării actului constitutiv al Societății astfel încât să reflecte modificările instituite prin Fuziune, în sensul de mai jos:

Modificarea art. 1

„Denumirea societății este Unicomp - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc., emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „SOCIETATE PE ACȚIUNI” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sediul social.

Societatea Comercială Unicomp - S.A. (fostă Pajura - S.A.) a fost înființată prin HG nr. 1353 din 27.12.1990 și este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/616 din 19 februarie 1991, CUI RO 3022933 din 04 februarie 1993.”

Modificarea art. 2 - Forma juridică a societății

„Societatea Comercială Unicomp - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni (...).”

Suplimentarea art. 3 - Sediul Societății

Suplimentarea punctelor de lucru cu următoarele:

8. loc. Eforie Nord, orașul Eforie, strada Tudor Vladimirescu, vila 4, județul Constanța - CAEN 5520;

9. comuna Balotești, Tarla 126, Parcela A510/28-32, LOT 1, DN1-KM 19, județul Ilfov - CAEN 5224, 5210;

10. loc. Buftea, orașul Buftea, Strada Industriei nr. 1, județul Ilfov - CAEN 5224, 5210.

Suplimentarea art. 5 - Obiect de Activitate
Suplimentarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele coduri CAEN:

- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și 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 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 al 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 recreaționale 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 vărsat al societății Pajura - S.A. este de 9.428.689 lei. Capitalul social este divizat în 94.286.897 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare acțiune. Acțiunile sunt în formă dematerializată. (...)

Pentru evitarea oricărei interpretări contrare, restul prevederilor din cadrul Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

6. Aprobarea, ca urmare a Fuziunii, a actualizării Registrului acționarilor Societății.

7. Încheierea unui act adițional la Contractul pentru facilitare de credit nr. 199 din data de 29.08.2008 încheiat cu instituția de credit B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. ("Banca"), prin care Societatea se obligă să preia obligațiile nefinanciare prevăzute în cadrul capitolului V din "Termenii și Condițiile Generale ale Facilității de Credit" și de asemenea constituirea în favoarea Băncii a unui drept de debitare automată a conturilor Pajura

pentru acoperirea ratelor restante. În acest sens, Societatea mandatează administratorul unic să semneze în numele și pe seama Societății contractul precum și orice alte documente necesare.

8. Aprobarea constituirii unui drept de ipotecă mobilă în favoarea B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. asupra conturilor Societății, prin încheierea unui Contract de garanție reală mobilă pentru garantarea contractului pentru facilități de credit menționate la punctul 7 de mai sus. În acest sens, Societatea mandatează administratorul unic să semneze în numele și pe seama Societății contractul precum și orice alte documente necesare.

9. Aprobarea împuternicirii Reff & Asociații S.C.A., o societate civilă română de avocați, având sediul în București, bd. Nicolae Titulescu nr. 4 - 8, clădirea "America House", aripa de est, etaj 3, sectorul 1, România, înființată conform Deciziei Baroului nr. 1110/13.03.2006, reprezentată prin oricare dintre avocații săi, să reprezinte Societatea în toate procedurile legate de aprobarea Fuziunii de către Tribunalul București și înregistrarea valabilă a Fuziunii la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții și autorități, incluzând fără a se limita la:

- semnarea, în numele Societății, a tuturor documentelor necesare în scopul îndeplinirii mandatului, incluzând orice hotărâre/decizie a Societății, precum și actul constitutiv actualizat al Societății și să rectifice orice

potențiale erori materiale apărute în documentele privind Fuziunea;

- depunerea, în numele Societății, la autoritățile competente, a oricăror documente necesare, precum și achitarea taxelor corespunzătoare;

- reprezentarea Societății în fața Tribunalului București, a Oficiului Registrului Comerțului, a persoanei desemnate, a directorului instituției, precum și în fața oricărei alte autorități, în toate procedurile legale, administrative sau de orice altă natură având legătură cu mandatul acordat.

Reff & Asociații S.C.A. va fi împuternicită să delege puterile conferite prin hotărâre, în măsura în care apare ca necesar în scopul realizării Fuziunii.

10. Să aprobe mandatarea administratorului unic al Societății, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii și să semneze, în numele și pe seama Societății, orice alte documente necesare pentru implementarea Fuziunii.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală va avea loc în data de 11.06.2019, ora 10.00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

(49/5.659.017)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

