

S.C. PAJURA S.A.

București Sector 1, Str. Jiului Nr. 8
Cod unic de înregistrare: RO3022933
Nr. Reg. Comerțului: J 40/616/1991
Tel./Fax: 021/667 35 40; 021/667 35

Nr. ieșire 1035/26.03.2009

CONVOACARE**Completări și modificări la convocarea publicată la data 13.03.2009**

Consiliul de Administrație al S.C. PAJURA S.A., cu sediul în București, Sector 1, Str. Jiului Nr. 8, Număr de Înregistrare în Registrul Comerțului J40/616/1991, având Codul Fiscal RO 3022933 reprezentat prin Președinte VIRLAN FLORIN EUGEN, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor S.C. PAJURA S.A., pentru data de 27.04.2009 la ora 08.00 la sediul societății din Str. Jiului Nr. 8, Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, modificarea sau aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari pentru anul 2008 și să fixeze dividendul.
2. Stabilirea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.
4. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare ce servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate cu ocazia adunării.

În situația în care ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor S.C. PAJURA S.A. nu se poate ține din cauza cvorumului, a doua ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ se convoacă pentru data de 28.04.2009 la sediul din Str. Jiului Nr. 8, Sector 1, ora 08.00.

Acționarii pot participa la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, personal sau prin împuternicire pe baza procurii speciale în original, care va fi depusă la sediul social până cel mai târziu la data de 23.04.2009.

Formularele de procuri speciale se pot găsi la sediul social de luni până vineri între orele 10.00-15.00 începând cu data de 16.04.2009.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor societății pentru a fi consultate la Sediul Social de luni până vineri între orele 10.00-15.00, începând cu data de 16.04.2009.

Se stabilește ca dată de referință data de 12.04.2009.

Președinte C.A.

VIRLAN FLORIN EUGEN