

1342/25.04.2012

S.C.PAJURA GRUP SA
STRADA PARCULUI, NR 20
SECTOR 1, BUCURESTI
TELEFON – 0723216703



CATRE BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Alaturat va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul curent aferent anului 2012, REGULAMENTUL NR. 1 /2006, ANEXA 29;
- Procesul verbal incheiat in data de 25.04.2012 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

Cu stima,

DIRECTOR
GHEORGHE PETRACHE



ANEXA 29
REGULAMENTUL NR. 1/2006
RAPORT CURENT AFERENT ANULUI 2012

Raportul curent conform REGULAMENTUL NR 1/2006

Data raportului 25.04.2012

Denumirea entității emitente S C PAJURA GRUP SA

Sediul social strada Parcului, nr. 20, sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax 0723216703

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1588007

Număr de ordine în Registrul Comertului J40/1471/1991

Capital social subscris și vărsat 218457,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise PIATA RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) *Schimbări în controlul asupra societății comerciale.*

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate;
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control;
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul;
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale;
- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

NU ESTE CAZUL

b) *Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.*

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;
- descrierea tranzacției privind activul;
- sursa finanțării pentru orice achiziție;

- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;
- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

NU ESTE CAZUL

c) *Procedura falimentului.*

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;
- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;
- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

NU ESTE CAZUL

d) *Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004*

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat contractul;
- data încheierii și natura actului;
- descrierea obiectului contractului;
- valoarea totală a actului juridic, prețul unitar;
- cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate;
- creanțele reciproce;
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate;
- termenele și modalitățile de plată.

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

NU ESTE CAZUL

e) *Alte evenimente.*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata pentru data de 26.04.2012 de catre admiministratorul societatii.

Convocarea a aparut in ziarul Adevarul din data de 13.03.2012, cu minim 30 zile mai devreme de data desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi supusa dezbaterii si aprobata este inclusa in procesul verbal.

Procesul verbal incheiat in data de 25.04.2012 este prezentat in copie.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2012 este 23.05..2012.

ADMINISTRATOR
GHEORGHE PETRACHE



Proces verbal

În ziua de 25 septembrie 2012 el Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor de la S. C. Peșniș Group SA
în aplicarea Legii nr. 1/2006 pentru modificarea Legii nr. 31/1990
le prime convocare a A.G.O.A. la S. C. Peșniș
Group SA au fost prezente: doamna Măruș Stela,
administratoarea specială a S. C. Medeva & Co Produs SA
(coordonatorul grupului de S. C. Peșniș Group SA) care
deține 55.187 acțiuni la S. C. Peșniș Group SA și
reprezintă S. C. Medeva & Co Produs SA, totodată
doamna Măruș Stela mai deține 39 acțiuni
personale și Petruța Ghurgu, administratorul
S. C. Peșniș Group SA și acționar cu 211 acțiuni.
Persoanele care participă la A.G.O.A. deține
în total 55397 acțiuni dintr-un total de 87813
acțiuni care există la S. C. Peșniș Group SA, adică
63,18%.

Doamna Petruța Ghurgu, cauzată îndeplinirea
condițiilor cerute de lege și declară deschise ședințele
A.G.O.A. la S. C. Peșniș Group SA.

Ordinul de zi supusă dezbaterii și publicată în ziarul
Adunării dă date de 13.09.2012 este următorul:

1. Prezentare și aprobare raportului de gestiune la
interesul acționarilor încheiat la 31.12.2011;
2. Prezentare și aprobare raportului de audit financiar
la interesul acționarilor încheiat la 31.12.2011;
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere
pe 2011 și repartizarea profitului;
4. Aprobarea Raportului de venituri și cheltuieli pe 2012;
5. Aprobarea procesului verbal de convocare a ședințelor fixe.
Ordinul de zi este supus la vot, fiind respins
în unanimitate.



1. Domnul Petru Cheorghiu, administratorul S.C. Popna Group SA a prezentat Raportului de gestiune la biroul contabil inclus în anexa la 31.12.2011.

Din materialul prezentat, rezultă că, în anul 2011, S.C. Popna Group SA a înregistrat următoarea situație:

- venituri totale - 176148 lei
- venituri din exploatare - 100.665 lei
- pierdere - 20.183 lei

Pierdere înregistrată la finele anului 2011 se datorează nerregistrării facturilor pe bonuri vouchere și decizii 2011, în valoare de 33.022 lei și a diminuării costurilor chiriilor în anul 2011. Se menționează că cele două facturi au fost aprobate și înregistrate în luna ianuarie 2012, la finele anului 2011, S.C. Popna Group SA are de recuperat 840250 lei din care 835409 lei de la societatea mareșilor (S.C. Mareșii & la Fructuș SRL) și impozit pe societate (persoane fizice) deținute peste PT. din activul total al S.C. Popna Group SA. Luând în considerare datele prezentate în Raportul de gestiune inclus în anexa la biroul contabil pe anul 2011, S.C. Popna Group SA prezintă Raportul de gestiune la biroul contabil inclus în anexa la 31.12.2011, tabelato-anexa descoperire de gestiune - administratorului pentru activitatea economică financiară pe anul 2011.

2. Domnul Petru Cheorghiu prezintă Raportul de audit financiar întocmit la biroul contabil inclus la 31.12.2011. S.C. Popna Group SA prezintă Raportul de audit financiar întocmit la biroul contabil inclus la finele anului 2011.

3. Din Raportul de gestiune pe anul 2011, rezultă că S.C. Popna Group SA a înregistrat o pierdere de 20183 lei, pierdere care a fost recuperată în ianuarie 2012. S.C. Popna Group SA are de recuperat la această dată de lichiditate pentru a acoperi

dividendele restante din anii anterioari. Menționăm
ca deținutul S. L. Medeus & La Produsce SRL (opcionarul
proprietar) este în insolvență și și s-a epuizat planul
de structurare și de achitare a datoriilor. În funcție
de necesitatea deținerii, S. L. Pajura Group SA va achita
dividendele ca în oționarii.

Administrația Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște
ca dividendele acumulate pe anii anteriori să fie
achitate oționarilor, începând de la data de 23 mai
2012, oționarii cuprinși în anexa nr. nr. nr. nr. nr. nr.
hotărârii A. G. O. A.

4. Jurnalul Petrușcă Băeșchi prezintă spre aprobare
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

- componențe structurale:
- venituri - 180.000 lei
- cheltuieli - 174.000 lei
- profit - 6000 lei

Administrația Generală a Acționarilor aprobă Bugetul
de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

5. Jurnalul Petrușcă Băeșchi prezintă prezenta
Verbal de către o nupla celor fixe din data de 19.01.2012
A. G. O. A. aprobă rezoluția nupla celor fixe și autorizată
în valoare de 1674 lei

MARCEL STELA
PETRUȘCĂ BĂEȘCHI

Signature

