

SC AURORA SA
Str.Stefan Cel Mare nr.8, jud Iasi
J22/329/1991
CIF RO 2000732

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data Raportului : 11.04.2017

Denumirea societatii comerciale : S.C. AURORA S.A.

Sediul social : Tg.Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, jud Iasi

Nr.telefon : 0232/710910

Nr. fax : 0232/712748

C.I.F. RO 2000732

Nr. de ordine in Registrul Comertului J22/329//1991

Capital social subscris si varsat : 457.490 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : UNLS avand simbolul AUR

Evenimente importante de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie din 10.04.2017

Consiliul de Administratie al SC AURORA SA Tg. Frumos cu sediul in Targu Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, judetul Iasi, inregistrata la O.R.C. Iasi sub nr.J22/329/1991, avand C.U.I. RO2000732, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, a Legii nr 297/2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv intrunit in sedinta din data de 11.04.2017, orele 10, completeaza ordinea de zi a A.G.O.A. convocata la data de 26.04.2017 orele 11.00 la sediul societatii:

I.Urmare a completarii ordinii de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Soc. Aurora S.A. convocata la data de 26.04.2017 va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- 2.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului 2016.
-acoperirea pierderii exercitiilor financiare precedente
- 3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016, în baza rapoartelor prezentate .
- 4.Aprobarea descărcării de gestiune a Directorului General al societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016, în baza rapoartelor prezentate
- 5.Confirmarea domnului Munteanu Catalin- membru in C.A. conf.hotararii C.A. din 03.11.2016 sau cooptarea unui membru pentru completarea locului ramas vacant.
- 6.Revocarea Consiliului de Administratie.
- 7.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri
- 8.Stabilirea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
- 9.Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru exercițiul financiar al anului 2017.
- 10.Alegerea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului de audit financiar.
- 11.Stabilirea indemnizatiei auditorului financiar.

12. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca data de inregistrare, ex-data 19.05.2017.

13. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei adunari generale, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.

Punctul 5 a fost introdus la solicitarea presedintelui C.A. iar punctele 6-7 au fost introduse pe ordinea de zi la solicitarea actionarului SANDULESCU ILIE, cu domiciliul in mun. Resita, str. Fagarasului nr.2, sc.3ap.10, jud. Caras Severin, detinator a unui procent de 25.78% din capitalul social al SC AURORA SA Targu Frumos.

Data limita a propunerilor de candidaturi pentru membri ai Consiliului de Administratie este 20.04.2017.

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze la A.G.O.A. sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2017, considerata data de referinta.

Capitalul social al emitentului este format din 182.996 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Participarea la lucrarile A.G.O.A. se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire acordata pentru respectiva A.G.O.A. incredintata altui actionar, sau pe baza de imputernicire, incredintata altei persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor. De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A. utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de imputernicire si vot prin corespondenta se pot obtine la cerere, de la societate incepand cu data de 26.03.2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia, respectiv Certificat Constatator. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si imputernicirea pentru a-si putea dovedi calitatea de reprezentant.

Data limita pana la care se pot depune procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta este 24.04.2017, orele 11.00.

Documentele aferente ordinei de zi ce urmeaza a fi prezentate A.G.O.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor cu 30 de zile inainte de data A.G.O.A. conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propuse spre adoptare si deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind completarea ordinei de zi si proiectele de hotarari se pot exercita numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele care permit identificarea actionarului pana la data de 24.04.2017, orele 11,00.

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se indeplinesc conditiile de intrunire, A.G.O.A. este reprogramata pentru data de 27.04.2017, in acelasi loc, incepand cu ora 11,00 pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC AURORA SA Tg. frumos.

Presedinte,
Ec. Alexe Marinescu

