



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data Raportului: 30.07.2021

Denumirea societatii comerciale: Aurora SA

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

Cod unic de inregistrare: RO 2000732

Numar de ordine ONRC: J22/329/1991

Capital social subscris: 1.078.197,50

Evenimente importante de raportat:

Hotararea AGEA din 30.07.2021 – Retragera Tranzactionare

Aurora SA informeaza actionarii si potentialii investitori ca in data de 30.07.2021 s-a desfasurat sedinta AGEA Aurora SA, la prima convocare, in cadrul careia s-au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentand 85,5781% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a actiunilor emise de AURORA SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea Societatii de tip inchis.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezinta 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 280.252 voturi PENTRU, reprezentand 85,5781% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 64,9816% din capitalul social.
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 14,4219% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 10,9509% din capitalul social;



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

- S-au ABȚINUT acționarii reprezentând 0 % din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Art. 2. Se ia act și se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentând 85,5781% din acționarii ce participă la ședința AGEA, raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent Quest Partners SRL, înregistrat la ASF, cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de 280.252 voturi PENTRU, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 64,9816% din capitalul social.
- Au votat ÎMPOTRIVA acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 10,9509% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT acționarii reprezentând 0 % din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Art. 3. Se ia act și se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentând 85,5781% din acționarii ce participă la ședința AGEA, raportul administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de 280.252 voturi PENTRU, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 64,9816% din capitalul social.
- Au votat ÎMPOTRIVA acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 10,9509% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT acționarii reprezentând 0 % din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentând 85,5781% din acționarii ce participă la ședința AGEA, prețul de 6,5593 lei/acțiune ce urmează să fie achitat în cazul



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

retragerii actionarilor din cadrul Societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezinta 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 280.252 voturi PENTRU, reprezentand 85,5781% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 64,9816% din capitalul social.
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 14,4219% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 10,9509% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0 % din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentand 85,5781% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezinta 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 280.252 voturi PENTRU, reprezentand 85,5781% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 64,9816% din capitalul social.
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 14,4219% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 10,9509% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0 % din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba, cu 280.254 voturi "PENTRU", reprezentand 85,5787% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, data de 02.11.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 01.11.2021 ca „ex date”.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezinta 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 280.254 voturi PENTRU, reprezentand 85,5787%



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 64,9821% din capitalul social.

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 14,4213% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 10,9505% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0 % din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 7. Se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentand 85,5781% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, modificarea Actului Constitutiv al Societatii AURORA SA, conform hotararilor adoptate.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezinta 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 280.252 voturi PENTRU, reprezentand 85,5781% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 64,9816% din capitalul social.
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 14,4219% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 10,9509% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0 % din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 8. Se aproba, cu 280.252 voturi "PENTRU", reprezentand 85,5781% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitate de substituie, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor adoptate, daca se vor aproba, cat si pentru orice alte formalitati necesare in vederea executarii hotararilor anterioare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezinta 75,9325% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 280.252 voturi PENTRU, reprezentand 85,5781% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 64,9816% din capitalul social.
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 14,4219% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 10,9509% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0 % din actiunile prezente cu drept de vot,



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

care reprezinta 0% din capitalul social.

DAN SAVESCU,

Director General

Aurora SA

