



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:

I. BURSA DE VALORI BUCURESTI

II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art. 234 alin. (1) litera e)).

Data raportului: 21.04.2022

Denumirea entitatii emitente: AURORA SA, cod BVB: AUR

Sediul social: Targu Frumos, str. Stefan cel Mare nr. 8, judetul Iasi

Telefon: 0232/710910/ Fax: 0232/712748

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2000732

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/329/1991

Capitalul social subscris si varsat: 1.778.927,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Aero, avand simbol AUR

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.04.2022

Presedintele Consiliului de Administratie Aurora SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 20.04.2022 s-a desfasurat sedinta AGOA Aurora SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA nr. 1 din 20.04.2022

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AURORA SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J22/329/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 2000732



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

Intrunita legal in ziua de 20.04.2022, ora 09.00, la adresa din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aurora SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat 2 actionar, avand un numar total de 560.506 actiuni, reprezentand 78,7702% din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **08.04.2022**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu 560.504 voturi "PENTRU", reprezentand 99% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Situatiile financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Aurora SA si al Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba cu 560.504 voturi "PENTRU", reprezentand 99% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Aurora SA, pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 3. Se aproba cu 560.504 voturi "PENTRU", reprezentand 99% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.



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

Art. 4. Se aproba cu 560.504 voturi "PENTRU", reprezentand 99% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Programul de investitii pentru anul 2022.

Art. 5. Se aproba cu 560.506 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01.05.2022, dupa cum urmeaza:

- Stefan Constantin, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului;
- Benjamins United SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Horatiu, nr. 8-10, camera 1, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9796/2015, avand CUI 34870755, prin reprezentant permanent Alexe Elena – Bianca;
- Csoarpi Saints SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Horatiu, nr. 8-10, camera 2, Biroul 2, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9794/2015, avand CUI 34870798, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu;

Art. 6. Se aproba cu 560.506 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Remuneratiile fixe acordate membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2022, dupa cum urmeaza:

- Pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 2.000 lei;
- Pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 3.000 lei + TVA.

Art. 7. Se aproba cu 560.506 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractelor de administrare.

Art. 8. Se aproba cu 560.506 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Alegerea auditorului independent Albu Silvia, in calitate de auditor financiar Aurora SA, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 01.05.2022.



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

Art. 9. Se aproba cu 560.506 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Data de: (i) 12.05.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) data de 11.05.2022, ex-data.

Art. 10. Se aproba cu 560.506 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

Director General,
Savescu Dan