



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

Către:

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

ERATA 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 (Eratei): 02.09.2019

Denumirea societății comerciale: AURORA S.A.

Sediul social: Târgu Frumos, str. Ștefan Cel Mare nr.8, jud. Iași

Telefon/Fax: 0232/710910 Nr. fax: 0232/712748

Cod Unic de Înregistrare: RO 2000732

Număr de ordine în Registrul Comerțului J22/329//1991

Capital social subscris: 457.490 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS Aero, având simbol AUR;

Evenimente importante de raportat.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:

Se îndreaptă eroarea materială din Raportul Curent din data de 29.08.2019, cu privire la conținutul art. 1.2 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Aurora S.A. din data de 28 august 2019, în sensul că **în loc de:**

„1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor societății înregistrați la data înregistrării în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determină care sunt acționarii îndreptați să subscrie în majorarea de capital proporțional cu detinerile lor în capitalul social al societății de la data



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

inregistrării aprobata prin AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu de trei ori numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. conform datei de inregistrare aprobata de AGEA. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare confera 3 (trei) drepturi de preferinta in baza fiecarui drept de preferinta putandu-se achizitiona 1 (una) actiune noua.”

Se va citi:

„1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. conform datei de inregistrare aprobata de AGEA. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare, reprezintă un drept de preferință care confera dreptul de a subscrie maxim 3 actiuni nou emise.”

Prezentăm în continuare textul integral (îndreptat) al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Aurora S.A. din data de 28.08.2019:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AURORA S.A.,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J22/329/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 2000732

Întrunită legal în ziua de 28.08.2019, ora 12.00, în Brăila, Str. Școlilor Nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Aurora S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 3 acționari, din totalul de 1275 acționari, având un număr de 81.992 acțiuni – reprezentând 44,80% 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

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **14.08.2019**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:

Majorarea capitalului social al societatii în următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social într-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.372.470 RON, de la valoarea curenta de 457.490 RON la valoarea maxima de 1.829.960 RON, prin emiterea de maxim 548.988 noi actiuni cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. conform datei de inregistrare aprobata de AGEA. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare, reprezintă un drept de preferință care conferea dreptul de a subscrie maxim 3 actiuni nou emise.

1.3 Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere.

1.4 Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

1.5 Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Art. 2. Se respinge cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:



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

Ca perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta sa fie de o luna de la data publicării hotărârii a adunării generale extraordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:

Procedura de subscriere anexata Hotararii AGEA;

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice procedura de subscriere aprobata la punctul anterior, daca este cazul, sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la: Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:

Data de 18.09.2019, ca data de inregistrare ("ex-date" 17.09.2019), data platii 19.09.2019, in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 și ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:

Actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 81.992 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la



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

îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

AURORA S.A.
Președinte Consiliului de Administrație,
CONSTANTIN ȘTEFAN