



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

RAPORT CURENT din 23.04.2019

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: 23.04.2019

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

Numar 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:

Consiliul de Administrație Aurora S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, că **în data de 23 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Aurora S.A.**

Prezentăm în continuare textul integral al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Aurora S.A.:

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

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



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

Cod Unic de Inregistrare: RO 2000732

Întrunită legal în ziua de 23.04.2019, ora 10.00, în Ploiești, Bd. Petrolului nr. 10, Județul Prahova, 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 a participat 1 acționar, din totalul de 1274 acționari, având un număr de 70.063 acțiuni – reprezentând 38,29 % din numărul total de 182.966 acțiuni.

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 **15.04.2019**.

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 aprobă cu o majoritate de 70.063 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Vânzarea imobilului proprietatea Aurora S.A., situat în Strada Păcurari nr. 548-549, Iași, Județul Iași și împuternicirea Consiliului de Administrație Aurora S.A. în vederea stabilirii condițiilor de vânzare.

Art. 2. Se aprobă cu o majoritate de 70.063 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2019, ex date să fie 10.06.2019.

Art. 3. Se aprobă cu o majoritate de 70.063 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație Aurora S.A., dl. Constantin Ștefan și/sau a Directorului General Aurora S.A., domnul Dan Săvescu, în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare privind imobilul menționat la punctul 1, reprezentării Aurora S.A. în fața oricăror persoane fizice sau juridice și semnarea oricăror documente în scopul mai sus prezentat.

AURORA S.A.

**Președinte Consiliului de Administrație,
CONSTANTIN ȘTEFAN**