



# 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

## ANEXA Hotarare AGEA 28.08.2019

### PROCEDURA DE SUBSCRIERE

aferenta propunerii de majorare a capitalului social al Aurora S.A. social intr-o singura etapa prin contributii în 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.

**Prezenta procedură va putea fi modificată, în baza hotărârii Consiliului de Administrație Aurora S.A. și în vederea raportării la prospectul de ofertă care va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.**

#### 1. Prezentarea emitentului si a procedurii

<b>Numele emitentului</b>	Societatea Aurora S.A. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/429/1991, CIF RO 2000732, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, Județul Iași, reprezentat prin Ștefan Constantin, Președintele Consiliului de Administrație
<b>Tipul procedurii</b>	Procedura privind subscrierea de actiuni pentru majorarea capitalului social al emitentului.
<b>Valorile mobiliare ce fac obiectul procedurii</b>	Acțiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, indivizibile, evidențiate prin înscriere in cont, emise de către Societatea Aurora S.A.
<b>Investitori</b>	Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de acționari la data de înregistrare stabilita de AGEA.
<b>Inchiderea cu succes a procedurii</b>	Procedura va fi considerata încheiata cu succes indiferent de numărul acțiunilor subscribe.



# 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

Procedura împreună cu documentele de subscriere vor fi publicate pe site-ul Emitentului (<http://aurorashoes.ro>)

## 2. Valoarea totala a emisiunii

Conform hotărârii a AGEA:

- Majorarea capitalului social într-o singură etapă prin contribuții în numerar cu suma maximă de 1.372.470 RON, de la valoarea curentă de 457.490 RON la valoarea maximă de 1.829.960 RON, prin emiterea de maxim 548.988 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare acțiune, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, cu scopul de a obține lichidități pentru diminuarea datoriilor Societății și susținerea programului minimal de investiții.
- 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 îndreptățiți să subscrie în majorarea de capital proporțional cu deținerile lor în capitalul social al societății de la data înregistrării aprobată prin prezenta AGEA). Numărul drepturilor de preferință este egal cu triplul numărului de acțiuni înregistrate la data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare conferă 3 (trei) drepturi de preferință în baza cărora se pot achiziționa 3 (trei) acțiuni noi.
- Perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o lună, astfel cum va fi indicat în prospectul de ofertă cu privire la majorarea de capital social.
- Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul indicat în prospectul de ofertă cu privire la majorarea de capital social.
- Noile acțiuni care nu au fost subscribe de către acționarii societății înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data înregistrării pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administrație.

## 3. Indicele de subscriere a acțiunilor - exercitarea dreptului de preferință

Prin hotărârea AGEA s-a aprobat acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu deținerea avută de aceștia la data de înregistrare aprobată de AGEA.



# 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

Numărul drepturilor de preferință este egal cu triplul numărului de acțiuni înregistrate la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare aprobată a AGEA. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare conferă 3 (trei) drepturi de preferință în baza cărora se pot achiziționa 3 (trei) acțiuni noi.

**Numărul total de acțiuni oferite: 548.988 acțiuni;**

**Valoarea nominală: 2,5 lei/acțiune**

**Prețul de emisiune: 2,5 lei/acțiune;**

#### **4. Perioada subscrierii, inclusiv orice modificare posibilă**

Perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o lună, astfel cum va fi indicată în prospectul de ofertă cu privire la majorare de capital.

#### **5. Procedura de subscriere**

##### **5.1 Definiții**

Procedura de subscriere a acțiunilor emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, prezentată în continuare a fost aprobată prin hotărârea AGEA fiind anexă la această hotărâre și este detaliată mai jos:

**Deținător de drepturi de preferință**, orice persoană înregistrată în Registrul Acționarilor societății Aurora S.A. la data de înregistrare stabilită în hotărârea AGEA, ca acționar titular al drepturilor de preferință.

**Număr de acțiuni noi:** Numărul de acțiuni noi ce urmează a fi emise: **548.988 acțiuni.**

**Numărul de drepturi de preferință:** Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare conferă 3 (trei) drepturi de preferință în baza cărora se pot achiziționa 3 (trei) acțiuni.

**Numărul maxim de acțiuni noi convenite:** Numărul maxim de acțiuni noi convenite ce pot fi subscribe de un acționar se va determina prin înmulțirea numărului drepturilor de preferință deținute de acesta cu 3.

**Perioada de subscriere:** **1 lună** astfel cum va fi indicată în prospectul de ofertă.

**Preț pe acțiune nou emisă:** 2,5 lei/acțiune.



# 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

**Registrul acționarilor:** Registrul Acționarilor societății este ținut de Depozitarul Central, cu sediul în București, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3,8,9 sector 2, tel: 021.408.58.00.

**Perioada de plata:** înaintea perioadei de subscriere.

## 5.2 Instrucțiuni de subscriere

### A. **Contul de majorare a capitalului social (contul colector):**

Contul în care va trebui virată suma reprezentând valoarea acțiunilor noi subscribe în perioada de subscriere este cel menționat în prospectul de ofertă.

### B. **Subscrierea acțiunilor - Formularul de subscriere**

Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispoziția deținătorilor de drepturi de preferință și care este anexa la prezenta procedură.

Persoanele interesate își pot procura Formularul de subscriere de la societatea de investiții financiare, sau de la sediul Emitentului, pe baza unei cereri scrise transmise prin poșta sau curier sau la numerele de fax: 0232.712.748 (Emitent), sau de pe website-ul societății, <http://aurorashoes.ro/>

**Formularul de subscriere final este va fi pus la dispoziție după aprobarea prospectului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.**

### C. **Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă**

Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni noi decât numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință, astfel cum acest număr maxim este definit mai sus în prezenta procedură.

Actionarii pot mandata alte persoane să subscrie, sens în care vor fi utilizate formularele de procuri precizate la pct. 10.

În cazul în care subscrierea depășește numărul de acțiuni pe care un subscriitor este îndreptat să îl achiziționeze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numărul de acțiuni pe care subscriitorul este îndreptat să îl subscrie, urmând ca sumele plătite în plus să fie restituite în contul indicat în formular, în condițiile prevăzute în procedura de subscriere și prospectul de ofertă cu privire la majorarea de capital 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

Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este valida numai daca suma reprezentând 100% din valoarea acțiunilor subscribe, echivalent al unui număr întreg de acțiuni este varsata in conditiile legii.

In cazul in care acționarul subscrie întreg numărul de acțiuni la care avea dreptul, iar suma varsata depășește valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numărul de acțiuni subscribe. Acționarii vor fi notificați cu privire la aceasta situație, iar sumele plătite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere.

In cazul in care suma varsata este mai mica decât suma necesara subscrierii numărului de acțiuni specificate in formularul de subscriere, acționarului i se vor aloca un număr întreg de acțiuni, corespunzător sumei plătite.

In cazul in care nu au fost indeplinite întocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru întreaga suma.

#### ***D. Informații privind plata acțiunilor noi subscribe***

Plata acțiunilor noi subscribe se face inainte de expirarea perioadei de subscriere, in lei, prin virament bancar, in conditiile legii.

Acțiunile noi subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

La alegerea datei pentru plata, persoanele indreptatite sa subscrie trebuie sa aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara între data vizării ordinului de plata de către banca ce efectuează plata si data la care plata este creditata in contul destinat, astfel incat plata sa fie incasata, cel târziu in ultima zi din perioada de subscriere.

Comisioanele bancare aferente plății acțiunilor noi subscribe sunt suportate in întregime de către acționarul care subscrie aceste acțiuni.

#### ***E. Revocarea subscrierii***

Subscrierile făcute in cadrul ofertei pot fi revocate de către acționarul deținător al drepturilor de preferință care realizează subscrierea, pana la inchiderea perioadei de subscriere.

Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de către acționar pana la inchiderea perioadei de subscriere a Formularului de revocare. Transmiterea formularului de revocare va putea fi făcută in condițiile prevăzute pentru transmiterea formularului de subscriere.



# 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

Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

Costurile rambursării sumelor de bani către subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursată.

## 6. Validarea subscrierii

Subscriitorul are obligația de a verifica corectitudinea formularului de subscriere înainte ca acesta să fie depus/transmis. Dacă formularul nu prezintă erori pe el, va fi semnat în două exemplare, și subscrierea va fi validată prin semnarea/stampilarea de persoanele mandatate în acest sens.

Evidența subscrierilor va fi ținută de către societatea de investiții financiare, în condițiile legii.

În temeiul centralizatorului final se va aproba prin Decizia a consiliului de administrație suma cu care se va majora capitalul social, precum și acțiunile ce se vor anula, în măsura în care nu se subscriu toate acțiunile.

## 7. Admiterea la tranzacționare și modalități de tranzacționare. Demersuri ulterioare

După încheierea perioadei de subscriere, se vor efectua demersurile în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului de înscriere de mențiuni cu noul capital social.

În baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comerțului, ASF va emite Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare și Depozitarul Central va înregistra majorarea capitalului social.

Acționarii vor intra în posesia acțiunilor subscribe la data înregistrării acestora la Depozitarul Central. Emitentul va întreprinde toate demersurile în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise, după confirmarea de către ASF a notificării privind rezultatele subscrierilor și eliberării Certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare.

## 8. Fondurile estimate și cheltuieli aferente emisiunii

Costurile vor include cheltuielile privind redactarea documentelor, aferente publicității și comisioanele și taxele către instituțiile pieței de capital. În cazul în care toți acționarii existenți vor subscrie în cadrul dreptului de preferință, emitentul estimează că fondurile ce vor fi încasate se ridică la suma de 1.372.470 lei.



# 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

Orice alte cheltuieli care pot apărea în legătură cu oferta vor suportate de către Emitent din fondurile proprii.

## 9. Diluire

În cazul subscrierii 100% a ofertei în cadrul dreptului de preferință, capitalul social al emitentului se va majora de la valoarea curentă de 457.490 RON la valoarea maximă de 1.829.960 RON.

În cazul în care în cadrul dreptului de preferință vor subscrie toți acționarii, capitalul social al emitentului se va majora cu suma anterior menționată iar structura sintetică va rămâne aceeași.

Dacă un acționar nu subscrie integral acțiunile la care are dreptul în cadrul dreptului de preferință, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua în condițiile în care alți acționari subscriu în cadrul dreptului de preferință.

## 10. Documente aferente procedurii

În cadrul prezentei proceduri se vor folosi următoarele documente, care sunt puse la dispoziție de către emitent conform precizărilor de mai sus:

- *procura persoane fizice;*
- *procura persoane juridice;*
- *formular subscriere;*
- *formular revocare subscriere;*

**Documentele finale vor fi puse la dispoziție după aprobarea prospectului de ofertă cu privire la majorarea de capital social, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.**