



# 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 01.03.2019**

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: 01.03.2019

Denumirea societății comerciale: AURORA S.A.

Sediul social: Tg.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, **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 03.04.2019, ora 10.00, la prima convocare, respectiv pentru data de 04.04.2019, ora 10.00, la a doua convocare.**



# 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

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

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație Aurora S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/329/1991, CIF RO 2000732, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, Județul Iași, reprezentat prin Ștefan Constantin– Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv **Aurora S.A.**, convoaca **la sediul societății din Str. Ștefan cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, Județul Iași:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 03.04.2019, ora 10.00.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale ordinare și extraordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrate nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.03.2019, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **04.04.2019, ora 10.00, la sediul societății din Str. Ștefan cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, Județul Iași.**

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație Aurora S.A. și al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Aurora S.A., pentru exercițiul financiar 2018;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Aurora S.A.;



# 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

5. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 3/28.04.2018, 4/28.04.2018, 5/23.05.2018, 6/27.07.2018, 7/28.09.2018, 8/17.10.2018, 9/21.11.2018.
6. Aprobarea datei de 23.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 20.04.2019, ex-data;
7. Aprobarea majorării, pentru anul 2019, cu 2,65% din activul net Aurora S.A., a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Aurora S.A. aprobate de către AGA;
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare 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.

## **Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale**

Actionarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.



# 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](mailto:office@aurorashoes.ro) / [aurora.sales.ro@gmail.com](mailto:aurora.sales.ro@gmail.com)

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 03.03.2019 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii [www.aurorashoes.ro](http://www.aurorashoes.ro).

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 01.04.2019, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
2. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [office@aurorashoes.ro](mailto:office@aurorashoes.ro) și [office@lamplo.ro](mailto:office@lamplo.ro), cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 01.04.2019, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original,



# 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](mailto:office@aurorashoes.ro) / [aurora.sales.ro@gmail.com](mailto:aurora.sales.ro@gmail.com)

semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (01.04.2019, ora 10.00), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 01.04.2019, ora 10.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

### **Votul prin corespondenta**

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 03.03.2019, la sediul societatii, sau pe site-ul societății.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 01.04.2019, ora 10.00, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [office@aurorashoes.ro](mailto:office@aurorashoes.ro) și [office@1amplo.ro](mailto:office@1amplo.ro).

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.



# 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

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

### **Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

### **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;



# 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

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii începând cu data de 03.03.2019, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 -15.00 sau pe site-ul societatii [www.aurorashoes.ro](http://www.aurorashoes.ro).

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