



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 29.08.2019

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: 29.08.2019

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:

Consiliul de Administrație Aurora S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, că **în data de 28 august 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.:



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

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.

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 de trei ori numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. conform datei de



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

înregistrare aprobată de AGEA. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare conferă 3 (trei) drepturi de preferință în baza fiecărui drept de preferință putându-se achiziționa 1 (una) acțiune nouă.

1.3 Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul bancar al societății indicat în procedura de subscriere.

1.4 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.

1.5 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 majorarea de capital social. Drepturile de preferință 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:

Ca perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferință să fie de o lună de la data publicării hotărârii a adunării generale extraordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Drepturile de preferință 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 anexată Hotărârii 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 Administrație să modifice procedura de subscriere aprobată la punctul anterior, dacă este cazul, să ia toate măsurile, să întreprindă toate acțiunile și să îndeplinească toate formalitățile necesare sau recomandate în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii cu privire la majorarea capitalului social și să finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societății în fața oricăror autorități, organisme de reglementare și registre în vederea implementării majorării de capital social, incluzând fără a se limita la: Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București 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:



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

Data de 18.09.2019, ca data de înregistrare ("ex-date" 17.09.2019), data plății 19.09.2019, în 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 acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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 societății în conformitate cu hotărârea 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 substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la 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