



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

AURORA S.A.
Tg. Frumos, str. Ștefan cel Mare, nr. 8, județ Iași
Tel: 0232 710 910, fax : 0232 712 748
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Iași cu nr. J22/329//1991;
Cod unic de inregistrare: RO 705300

CATRE:

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
FAX A.S.F.: 021 6596051 / 021 6596414

2. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Standard,

RAPORT CURENT
din 27.02.2020

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: 27.02.2020

Denumirea societatii comerciale: AURORA S.A.

Sediul social: Târgu Frumos, str. Stefan Cel Mare nr. 8, jud Iasi

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 2000732

Numar de ordine in Registrul Comertului J22/329//1991

Capital social subscris: 457.490 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Aero, avand simbol AUR;

Evenimente importante de raportat.

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:



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

Consiliul de Administrație Aurora S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori următoarele:

Prin ședința Consiliului de Administrație din data de 27.02.2020 s-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Aurora S.A., pentru data de 01.04.2020(prima convocare) și 02.04.2020(a doua convocare).

Redăm mai jos conținutul Hotărârii nr. 19/27.02.2020 a Consiliului de Administrație Aurora S.A.:

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 27 februarie 2020 a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AURORA S.A.

J22/329//1991, CIF RO 2000732

(Societatea)

Consiliul de Administrație, format din:

- Domnul **Constantin Ștefan** - Președinte Consiliul de Administrație;
- Domnul **Marius Ignat** – membru;
- **Benjamins United S.R.L.** prin reprezentant permanent, Domnul **Silviu-Bogdan Dumitrache** – membru.

Prin prezenta, astăzi, 27 februarie 2020:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Aurora S.A., pentru data de 01.04.2020(prima convocare) și 02.04.2020(a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

„1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2019, 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 2019;

3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;



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

4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Aurora S.A.;

5. Aprobarea datei de 23.04.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea nr. 24/2017 și a datei de 22.04.2020, ex-data;

6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, 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.

7. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 10/21.02.2019, 11/18.03.2019, 12/20.03.2019, 13/16.05.2019, 14/14.06.2019, 15/18.07.2019;

8. Actualizarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, la o valoare de 4,90% din activul net al societății Aurora S.A., respectiv la nivelul aprobat în anul 2019.”

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Constantin Ștefan și/sau a Directorului General, domnul Dan Săvescu, cu posibilitatea de substituire, în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea în executare a deciziilor anterioare, cât și pentru orice alte formalități necesare în vederea executării hotărârilor anterioare

Președinte
Consiliu de Administrație Aurora S.A.,
CONSTANTIN ȘTEFAN