



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 01.04.2020

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: 01.04.2020

Denumirea societății comerciale: AURORA S.A.

Sediul social: Tg.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

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 01.04.2020, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aurora S.A.

Prezentăm în continuare textul integral al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 ORDINARE 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 01.04.2020, ora 12.00, în Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aurora S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar - prezent și reprezentat - din totalul de 1275 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 20.03.2020.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 70.063 voturi exprimate în Adunare:

Situațiile 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.

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

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Aurora S.A., pentru exercițiul financiar 2019.

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

Bugetul 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

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 70.063 voturi exprimate în Adunare:

Programul de investiții pentru anul 2020 și se împuternicește Consiliul de Administrație să probe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Aurora S.A.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 70.063 voturi exprimate în Adunare:

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

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 70.063 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 70.063 voturi exprimate în Adunare:

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.

Art. 8. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 70.063 voturi exprimate în Adunare:

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.

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