

SC AURORA SA  
Str.Stefan Cel Mare nr.8, jud Iasi  
J22/329/1991  
CIF RO 2000732

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara  
Bursa de Valori Bucuresti

#### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data Raportului :15.03.2017

Denumirea societatii comerciale : S.C. AURORA S.A.

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

Nr.telefon :0232/710910

Nr. fax : 0232/712748

C.I.F. RO 2000732

Nr. de ordine in Registrul Comertului J22/329//1991

Capital social subscris si varsat : 457.490 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : UNLS avand simbolul AUR

**Evenimente importante de raportat** : Ref: Raportul curent transmis in data de 15.03.2017 ora 13.52 cuprinde erori materiale in cadrul Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017 respectiv:

- pct.2 "Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului 2016 pentru acoperire pierderii exercitiilor financiare precedente",
- pct.9:gresit: Aprobarea datei de 09.05.2017 ca data de inregistrare, ex-data 06.05.2017  
corect: Aprobarea datei de 22.05.2017 ca data de inregistrare, ex-data 19.05.2017

In consecinta, Convocatorul A.G.O.A va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- 2.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului 2016:  
-acoperirea pierderii exercitiilor financiare precedente
- 3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016, în baza rapoartelor prezentate .
- 4.Aprobarea descărcării de gestiune a Directorului General al societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016, în baza rapoartelor prezentate
- 5.Stabilirea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
- 6.Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru exercițiul financiar al anului 2017.
- 7.Alegerea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului de audit financiar.
- 8.Stabilirea indemnizatiei auditorului financiar
- 9..Aprobarea datei de 22.05.2017 ca data de inregistrare, ex-data 19.05.2017.
- 10.Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei adunari generale, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acestuia la autoritatile competente.

Actionarii îndreptatiti sa participe si sa voteze la A.G.O.A. sunt cei înregistrati în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2017, considerata data de referinta.

Capitalul social al emitentului este format din 182.996 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Participarea la lucrarile A.G.O.A. se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de împuternicire acordata pentru respectiva A.G.O.A. încredintata altui actionar, sau pe baza de împuternicire, încredintata altei persoane decît actionarii, cu exceptia administratorilor. De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de A.G.O.A. utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de împuternicire si vot prin corespondenta se pot obtine la cerere, de la societate începând cu data de 26.03.2017.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice si în baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia, respectiv Certificat Constatator. În situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si împuternicirea pentru a-si putea dovedi calitatea de reprezentant.

Data limita pâna la care se pot depune procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta este 24.04.2017, orele 11.00.

Documentele aferente ordinei de zi ce urmeaza a fi prezentate A.G.O.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor cu 30 de zile înainte de data A.G.O.A. conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotarare propuse spre adoptare si deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind completarea ordinei de zi si proiectele de hotarari se pot exercita numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., acestea urmand a fi depuse la sediul societatii împreuna cu copii dupa actele care permit identificarea actionarului pâna la data de 24.04.2017 orele 11,00.

În cazul în care la data si ora mentionate mai sus nu se îndeplinesc conditiile de întrunire, A.G.O.A. este reprogramata pentru data de 27.04.2017, în acelasi loc, începând cu ora 11,00 pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC AURORA SA Tg.frumos.

Presedinte ,  
Ec.Alexe Marinescu

I

