

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 : Hotararea Consiliului de Administratie din 15.03.2017

Consiliul de Administratie al SC AURORA SA Tg. Frumos cu sediul in Targu Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, judetul Iasi, inregistrata la O.R.C. Iasi sub nr.J22/329/1991, avand C.U.I. RO2000732, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, a Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv intrunit in sedinta din data de 15.03.2017, orele 11, la sediul societatii, a hotarat urmatoarele:

Convocarea A.G.O.A la data de 26.04.2017 orele 11.00 la sediul societatii. cu 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.
- 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 09.05.2017 ca data de inregistrare, ex-data 06.05.2017.
- 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 acesteia la autoritatile competente.

Actionarii îndreptătiți să participe și să voteze la A.G.O.A. sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2017, considerată data de referință.

Capitalul social al emitentului este format din 182.996 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Participarea la lucrările A.G.O.A. se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de împuternicire acordată pentru respectivă A.G.O.A. încredințată altui acționar, sau pe baza de împuternicire, încredințată altei persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor. De asemenea acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A. utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de împuternicire și vot prin corespondență se pot obține la cerere, de la societate începând cu data de 26.03.2017.

Accesul acționarilor îndreptătiți să participe la A.G.O.A. este permis numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia, respectiv Certificat Constatator. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și împuternicirea pentru a-și putea dovedi calitatea de reprezentant.

Data limită până la care se pot depune procurile speciale și formularele de vot prin corespondență este 24.04.2017, orele 11.00.

Documentele aferente ordinei de zi ce urmează a fi prezentate A.G.O.A. vor fi puse la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de data A.G.O.A. conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propuse spre adoptare și de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind completarea ordinei de zi și proiectele de hotărâri se pot exercita numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Actionarii societății au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după actele care permit identificarea acționarului până la data de 24.04.2017, orele 11,00.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus nu se îndeplinesc condițiile de întrunire, A.G.O.A. este reprogramată pentru data de 27.04.2017, în același loc, începând cu ora 11,00 păstrându-se aceleași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul SC AURORA SA Tg.frumos.

Presedinte ,
Ec.Alexe Marinescu

I

