

SOCIETATEA COMERCIALĂ
AURORA S.A.

J-22-329-1991

Str. STEFAN CEL MARE , nr. 8
 RO - 6750 - TG. FRUMOS - IASI
 FABRICA DE INCALTAMINTE

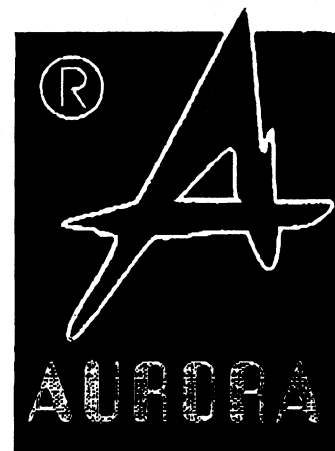
Telefon + 40 - 232 - 710910

+ 40 - 232 - 710730

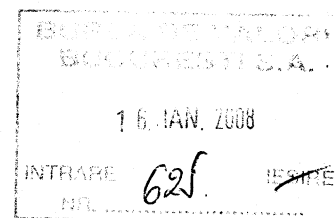
+ 40 - 232 - 710776

Fax + 40 - 232 - 712748

e: mail - aurora@mail.dntis.ro



ROMANIAN SHOES PRODUCER



**CATRE,
 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Va inaintam alaturat Hotararea nr.2 si 3 din 14.12.2007.

**REPREZENTANT ACȚIONARIAT,
 STOLERU ELENA**



SOCIETATEA COMERCIALĂ
AURORA S.A.



J-22-329-1991

Str. STEFAN CEL MARE , nr. 8
 RO - 6750 - TG. FRUMOS - IASI
 FABRICA DE INCALTAMINTE

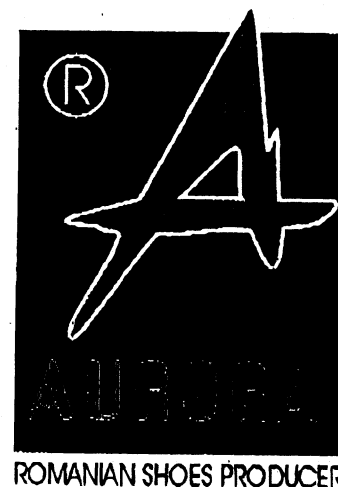
Telefon + 40 - 232 - 710910

+ 40 - 232 - 710730

+ 40 - 232 - 710776

Fax + 40 - 232 - 712748

e: mail - aurora@mail.dntis.ro



HOTARAREA NR.2 DIN 14.12.2007

In sedinta ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR,
 S.C."AURORA"S.A. Tg.Frumos - j22-329-91 din 14.12.2007 s-au hotarat urmatoarele:
 Art.1.Aprobarea Actului Constitutiv publicat in M.O. nr.3039/31.x.2007 partea a
 IV-a cu urmatoarele modificari:

1.Art.11 alineatul 4 - se modifica si va avea urmatorul continut:

"Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund
 numai pana la concurenta capitalului social subscris".

2.Art.12 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Cesiunea actiunilor se va face in conditiile si cu procedurile prevazute de lege".

3.Art.18 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Administratorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala in favoarea
 societatii, valoarea limitei de raspundere fiind stabilita la nivelul de 10 renumeratii nete din
 renumeratia administratorului si cu dreptul la decontarea de catre societate a cheltuielilor
 de cazare si transport cu ocazia tinerii sedintelor CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si
 a ADUNARILOR GENERALE".

4.Art.25 se introduce punctual 5 cu urmatorul continut.

"Pe perioada delegarii conducerii societatii catre directori/administratori care sunt
 salariatii se suspenda contractul de munca si se va incheia un contract de mandat cu criterii
 obiective de performanta".

5.S-a aprobat ca domnul DINU LAURENTIU FLORENTIN in calitate de
 PRESEDINTE C.A. si DIRECTOR GENERAL sa semneze actul constitutiv asa cum a fost
 modificat si aprobat.

6.S-a aprobat ca domnul OCHIANA NECULAI actionar si reprezentant A.G.A. sa
 semneze contractul de mandat al DIRECTORULUI GENERAL.

7.S-a aprobat ca data de inregistrare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile
 art.238 alin.1 din Legea 297/2004 sa fie 28.12.2007.

8.Se aproba imputernicirea domnului DINU LAURENTIU FLORENTIN in calitate
 de PRESEDINTE C.A. si DIRECTOR GENERAL pentru indeplinirea prevederilor
 hotararii A.G.E.A. si a tuturor formalitatilor de inregistrare si publicitate.

PRESEDINTE C.A.
 Dinu Laurentiu Florentin



SOCIETATEA COMERCIALĂ
AURORA S.A.



J-22-329-1991

Str. STEFAN CEL MARE , nr. 8
 RO - 6750 - TG. FRUMOS - IASI
 FABRICA DE INCALTAMINTE
 Telefon + 40 - 232 - 710910
 + 40 - 232 - 710730
 + 40 - 232 - 710776
 Fax + 40 - 232 - 712748

e: mail - aurora@mail.dntis.ro



HOTARAREA NR.3 DIN 14.12.2007

In sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR
 S.C."AURORA" S.A. TG. FRUMOS j-22-329-91 din 14.12.2007
 s-au hotarat urmatoarele:

1.A fost aprobata numirea **AUDITORULUI FINANCIAR** si s-a fixat durata contractului pe 2 ani.

AUDITORUL FINANCIAR aprobat este: **S.C."AUDIT EXPERT" S.R.L. PLOIESTI.**

2.S-a aprobat ca data de inregistrare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 alin 1 din legea 297/2004 sa fie 28.12.2007.

3.S-a aprobat imputernicirea domnului **DINU LAURENTIU FLORENTIN - PRESEDINTE C.A.** si **DIRECTOR GENERAL** pentru indeplinirea prevederilor A.G.O.A. si a tuturor formalitatilor de inregistrare si publicitate.

PRESEDINTE C.A.,
Dinu Laurentiu Florentin

