

27.MAR.2009 08:44

SC AURORA SA

#2334 P.001



SOCIETATEA COMERCIALA

AURORA S.A.

J-22-329-1991

C.U.I. RO 2000732

C.S. 457.490 LEI

Str. STEFAN CEL MARE , nr. 8

705300 - TG. FRUMOS - IASI

ROMANIA

FABRICA DE INCALTAMINTE

Telefon + 40 - 232 - 710910

+ 40 - 332 - 805918

+ 40 - 332 - 805919

Fax

+ 40 - 332 - 805920

+ 40 - 232 - 712748

e-mail

office@aurorashoes.ro



ROMANIAN SHOES PRODUCER

COMISIA NATIONALA
A VALORIILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

30-03-2009

Int./les. Nr.
Oră.

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

* 02. APR. 2009 *

INTRARE
Nr.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. AURORA S.A. TARGU FRUMOS CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2009, ora 10:00 la sediul societatii din Str.Stefan cel Mare nr.8, Tg.Frumos, jud.Iasi, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 06.04.2009, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale S.C.AURORA S.A. Targu Frumos pentru anul 2008, intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2008

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor S.C. AURORA S.A. Targu Frumos pentru exercitiul financiar al anului 2008.

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2009.

5. Alegerea unui consiliu de administratie format din trei administratori.

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.

7. Aprobarea limitei generale a remuneratiei acordate Directorului General si numirea persoanei care va semna contractul de mandat sau actele aditionale, din partea societatii.

8. Imputernicirea domnului Dinu Laurentiu Florentin director general, pentru a se ocupa de oricare si de toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la, publicarea si/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

27.MAR 2009 08:45 +032712748

SC AURORA SA

#2334 P.002

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia, potrivit legii.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, vor depune cereri de completare a listei, in care vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Cererile vor fi inaintate consiliului de administratie pana la data limita de 10 aprilie 2009, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Situatiile financiare aferente anului 2008, Raportul Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. Restul materialelor si documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, formularele de procuri speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.04.2009.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar, sau pe baza de procura speciala autentificata, incredintata altei persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor.

Dupa completarea si semnarea acestora, un formular al procurii speciale se va depune/expedia in original la sediul social al societatii, pana la data de 27.04.2009, orele 10, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant. Iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Procurile speciale si procurile speciale autentificate, IN ORIGINAL, vor fi inaintate la sediul social al societatii, pana cel tarziu la data de 27.04.2009 (data numarului de registratura).

Accesul in sala de sedinte este permis actionarilor numai pe baza buletinului / cartii de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, dupa caz.

In cazul in care la data de 29.04.2009 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 30.04.2009, ora 10.00, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu acelasi ordine de zi.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii AURORA S.A. Targu Frumos din Str. Stefan cel Mare nr.8, Tg. Frumos, jud. Iasi.

Consiliul de Administratie al S.C. AURORA S.A.

Presedinte.
Ing. Dna Laurentia

