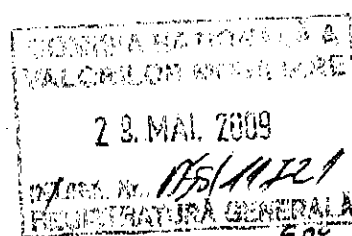




**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**

Str. Fiolșorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

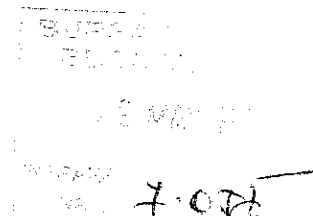


DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

**DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B. – PIAȚA RASDAQ
Fax: 307.95.19



Prin prezenta vă transmitem anexat:

- raportul curent aferent SC AURORA SA
- raportul curent aferent SC VICTORIAMOB SA
- raportul curent aferent SC COMCEREAL SA DOLJ
- raportul curent aferent SC VINALCOOL SA GIURGIU
- notificare SC PROSPECTIUNI SA

Total 7 pag.

Cu stimă,

Director General

Vladimir Cojocaru



IOTARAREA NR.1 din 29.04.2009

SOCIETATEA COMERCIALA "AURORA" S.A. TG. FRUMOS -
societate pe actiuni, cu sediul social: TG.FRUMOS, str. Stefan cel Mare nr.8,
telefon 0232/710910, fax 0232712748, CUI 2000732, nr. O.R.C. J-22-329/1991.

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. "AURORA" S.A. TG. FRUMOS
intrunita in data de 29.04.2009, cu un cvorum de 57,01%, a adoptat urmatoarele :

- 1.Aproba **SITUATIILE FINANCIARE** ale anului 2008.
- 2.Aproba ca profitul net realizat in anul 2008 sa ramana nerepartizat,
urmand a primi o destinatie in alta A.G.O.A.
- 3.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul
financiar 2008.
- 4.Aproba **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI** pentru anul 2009.
- 5.Aproba renumeratia directorului general in limita de 10.000 ron net si
pentru administratori un procent de 25% net din salariul directorului.
- 6.Aproba criteriile de performanta pe care trebuie sa le realizeze directorul
general si care sa fie cuprinse in contractul de mandat, desemneaza pe d-na Stoleru
Elena pentru a semna contractul de mandat.
- 7.Aproba asigurarea profesionala a consiliului de administratie pana la
valoarea de 5000e.
- 8.Aproba noul consiliu de administratie pentru un mandat de 4 ani in
urmatoarea structura:
 - Dinu Laurentiu - presedinte
 - Baceanu Mugurel - membru
 - Stoleru Elena - membru
- 9.Aproba data de 18.05.2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu
prevederile art.238 din L297/2004 pentru A.G.O.A. din 29.04.2009

PRESEDINTE C.A.,
Ing. Dinu Laurentiu Florentin



P

AUR