

S.C."AURORA" S.A
TG.FRUMOS, JUD.IASI
STR. STEFAN CEL MARE NR.8
CIF RO2000732

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC AURORA SA cu sediul in Tg.Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, judetul Iasi, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **05.05.2010**, orele **10.00** la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.***
- 2. **Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2009.***
- 3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009, în baza rapoartelor prezentate .***
- 4. **Numirea Auditorului Financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.***
- 5. **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2010 .***
- 6. **Aprobarea remuneratiei cuvenite pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație.***
- 7. **Aprobarea datei de 24.05.2010 ca dată de înregistrare .***
- 8. **Mandatarea persoanei imputernicite pentru a se ocupa de oricare si de toate formalitățile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunarea generala.***

La sedinta adunarii generale pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **07.04.2010**, considerata data de referinta. Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit 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 pot fi depuse la sediul societatii din Targu Frumos, pana la data de **05.04.2010** orele 10,00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari societatii privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data de **16.04.2010** orele 14,00.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara se va putea face in baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generala. De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Data limita pana la care se pot depune procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta este **03.05.2010**, orele 10.00.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii. Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor in AGOA se pot obtine sau pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare incepand cu data de **05.04.2010**.

In cazul in care la data de **05.05.2010** adunarea generala ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de **06.05.2010**, orele 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

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

PRESEDINTE C.A.,
STOLERU ELENA

