

AURORA S.A.

J-22-329-1991

C.I.F. RO2000732

Str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 8
RO - 705300 - TG. FRUMOS - IAȘI
FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE

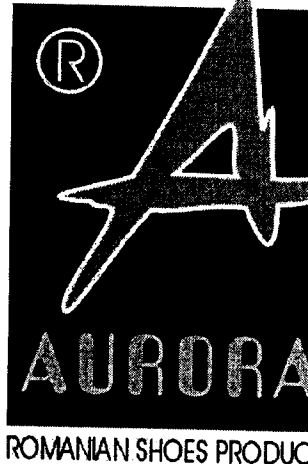
Telefon +40 - 232 - 710910

+40 - 232 - 712748

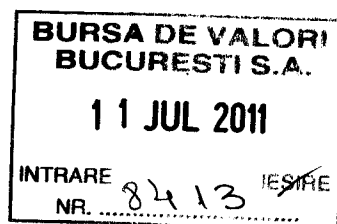
Fax +40 - 232 - 712748

E-mail - l.dinu@aurorashoes.ro

- office@aurorashoes.ro



Nr.654/11.07.2011



CATRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
REGISTRUL ACTIONARI

Va înaintam alaturat convocatorul A.G.O.A. din data de 26.08.2011.

Presedintele Consiliului de Administratie al
SC AURORA SA Targu Frumos,
Stoleru Elena



Consiliul de Administratie al SC AURORA SA cu sediul in Tg.Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, judetul Iasi, convoaca in baza art.119 alineatele (1) si (2) din Legea nr.31/1990 R cu toate modificarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26.08.2011, orele 10.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
3. Revocarea auditului financiar
4. Alegerea auditului financiar
5. Stabilirea indemnizatiei auditului financiar
6. Aprobarea datei de 19.09.2011 ca data de inregistrare

7. 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 acestuia la autoritatile competente

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 pentru membrii consiliului de administratie, 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. De asemenea actionarii pot prezenta propuneri privind Auditorul Financiar care vor fi inregistrate pe o lista separata. Acestea vor fi inaintate Consiliului de Administratie pana la data limita de 08.08.2011, in vederea publicarii la data de 09.08.2011 si ducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala acordata pentru respectiva adunare generala incredintata altui actionar, sau pe baza de procura speciala autentificata, incredintata altei personae decat actionarii, cu exceptia administratorilor. De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de procura speciala si vot prin corespondenta se pot obtine la cerere, de la societate incepand cu data de 09.08.2011.

La sedinta adunarii generale pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.07.2011, considerata data de referinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara a actionarilor este permis numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si procura speciala pentru a-si putea dovedi calitatea de reprezentant.

Data limita pana la care se pot depune procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta este 24.08.2011, orele 10.00.

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 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 25.07.2011 orele 10,00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari societatii privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data de 19.08.2011 orele 15.30.

In cazul in care la data de 26.08.2011 adunarea generala ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 27.08.2011, orele 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

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



Prezinta Consiliului de Administratie al
SC AURORA SA Targu Frumos,

Stoleru Elena