

SOCIETATEA COMERCIALĂ

**AURORA S.A.**

J-22-329-1991

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

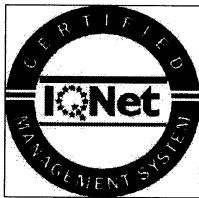
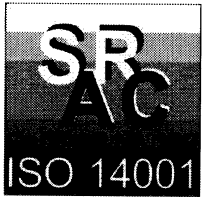
Telefon +40 - 232 - 710910

+40 - 232 - 712748

Fax +40 - 232 - 712748

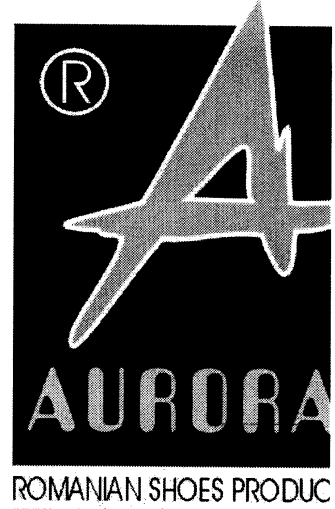
E-mail - l.dinu@aurorashoes.ro

- office@aurorashoes.ro



68.

16.03.2011.



ROMANIAN SHOES PRODUCER

CATRE,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
REGISTRUL ACȚIONARI**

Va înaintam alaturat convocatorul A.G.O.A. din data de 28.04.2011.

**Presedinte C.A.,  
Stoleru Elena**



## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. AURORA S.A. cu sediul in Tg.Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, judetul Iasi, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **28.04.2011**, orele **10.00** la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.*
- 2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2010 si a celui nerepartizat din anii anteriori , fixarea dividendului .*
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010, în baza rapoartelor prezentate .*
- 4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2011 .*
- 5. Aprobarea mentinerii aceleiasi modalitati de calcul pentru indemnizatia administratorilor societatii pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2011, ca cea aprobata pentru anul 2010.*
- 6. Aprobarea mentinerii limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de administratie la nivelul celei din anul 2010.*
- 7. Aprobarea datei de 13.05.2011 ca dată de înregistrare .*
- 8. Imputernicirea domnului Dinu Laurentiu, avand functia de director general al S.C. AURORA S.A. , pentru a 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 acesteia la autoritatile competente.*

La sedinta adunarii generale pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **30.03.2011**, 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 **25.03.2011** orele 15,00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari societatii privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data de **08.04.2011** orele 15,00.

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 **26.04.2011**, orele 10.00.

Formularul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari si materialele supuse dezbatelor in AGOA se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **28.03.2011** sau pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare incepand cu aceasta data.

In cazul in care la data de **28.04.2011** adunarea generala ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de **29.04.2011**, orele 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. AURORA S.A. Tg.Frumos.

PRESEDINTE C.A.,  
STOLERU ELENA

