

SOCIETATEA COMERCIALĂ

# AURORA S.A.

J-22-329-1991

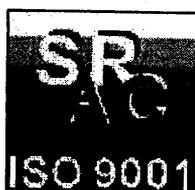
Str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 8  
RO - 705300 - TG. FRUMOS - IAȘI  
FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE

Telefon +40 - 232 - 710910

+40 - 232 - 712748

Fax +40 - 232 - 712748

E-mail - l.dinu@aurorashoes.ro  
- office@aurorashoes.ro



HOTARAREA NR.1

Din data de 29.04.2011

Societatea Comercială "AURORA" S.A. Tg. Frumos- societate pe acțiuni cu sediul social Tg. Frumos, str. Stefan cel Mare nr.8, telefon 0232/710910, fax 0232/712748, C.U.I. 2000732, nr. O.R.C.- J22-329-1991.

Adunarea Generala a Actionarilor S.C."AURORA" S.A. Tg. Frumos intrunita in data de 29.04.2011, cu un cvorum de 77,54% a adoptat urmatoarele:

- 1.Aproba Situatiile financiare ale anului 2010.
- 2.Aproba repartizarea profitului net pentru anul 2010 si a celui nerepartizat din anii anteriori. Aproba distribuirea pentru dividende a sumei de 108.927 lei.
- 3.Aproba ca dividendul brut pentru anul 2010 sa fie 0.59237 lei/actiune.
- 3.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar din anul 2010.
- 4.Aproba B.V.C. pentru exercitiul financiar al anului 2010.
- 5.Aproba mentinerea aceleesi modalitati de calcul pentru indemnizatia administratorilor societatii pana la A.G.O.A. de inchidere a exercitiului financiar al anului 2011 ca cea aprobata pentru anul 2010.
- 6.Aproba mentinerea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie la nivelul celei din anul 2010.
- 7.Aproba data de 13.05.2011 ca data de inregistrare.
- 8.Aproba 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 A.G.O.A., precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la O.R.C. , urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.

PRESEDINTE C.A.,  
Ec Stoleru Elena



ROMANIAN SHOES PRODUCER