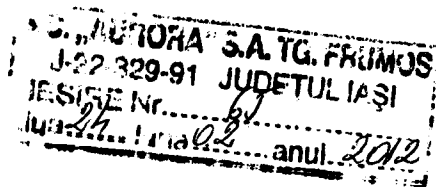
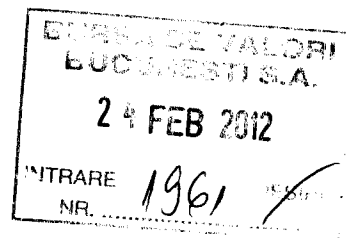


SC AURORA SA
Str.Stefan Cel Mare nr.8, jud Iasi
J22/329/1991
CIF RO 2000732



Catre : Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului : 24.02.2012



Denumirea societatii comerciale : S.C. AURORA S.A.
Sediul social : Tg.Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, jud Iasi
Nr.telefon :0232/710910
Nr. fax : 0232/712748
C.I.F. RO 2000732
Nr. de ordine in Registrul Comertului J22/329//1991
Capital social subscris si varsat : 457.490 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este UNLS avand simbolul : AUR

Evenimente importante de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie din 24.02.2012.

Consiliul de Administratie al SC AURORA SA Tg. Frumos cu sediul in Targu Frumos, str.Stefan Cel Mare nr.8, judetul Iasi, intrunit in sedinta din data de 24.02.2012, orele 10, la sediul societatii, a hotarat urmatoarele:

1. Introducerea pe ordinea de zi a A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare ale anul 2011 a solicitarilor actionarului semnificativ al SC AURORA SA Targu Frumos, respectiv S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galati, pentru a evita cheltuieli suplimentare ocazionate de convocarea si desfasurarea unei alte adunari generale care sa aiba pe ordinea de zi numai solicitarile acestui actionar.

Consiliul de Administratie a hotarat astfel ca urmare a analizei adresei actionarului S.C. LIBRON CONSULTING S.A., cu sediul in Galati, str.Dogariei nr.133, parter, cam.3, CUI 16716830, J17/1336/2004, detinatoare a 59.193 actiuni, respectiv a unui procent de 32,346% din capitalul social al SC AURORA SA Targu Frumos, inregistrata la societate sub numarul 54 / 26 .01.2012, prin care acest actionar a solicitat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand pe ordinea de zi : revocarea membrilor Consiliului de Administratie ; alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ ; stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie.

2. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 11.04.2012 orele 10.00 la sediul societatii, avand la baza prevederile Art.117, Art.119 alin (1) din Legea 31/1990 cu toate modificarile ulterioare si prevederile Art.124 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011, în baza rapoartelor prezentate .
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2012 .
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .
6. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea remuneratiei auditorului financiar.
7. Aprobarea datei de 04.05.2012 ca data de inregistrare
8. 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 acesteia la autoritatile competente

In convocatorul A.G.O.A. punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi au fost introduse la solicitarea actionarului S.C. LIBRON CONSULTING S.A.Galati din adresa nr. 54 / 26 .01.2012.

La sedinta adunarii generale pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.03.2012, considerata data de referinta.

Capitalul social al emitentului este format din 182.996 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

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, 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. Acestea vor fi inaintate Consiliului de Administratie pana la data limita de 16.03.2012, in vederea publicarii 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, incredintata altei persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor. De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, 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 17.03.2012.

Accesul actionarilor îndreptatiti 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 09.04.2012, orele 10.00.

Documentele aferente ordinei de zi ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale vor fi puse la dispozitia actionarilor cu 30 de zile inainte de data adunarii generale conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, la sediul societatii.

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 11.03.2012 orele 10,00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari societatii privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data de 21.03.2012 orele 14,00.

In cazul in care la data de 11.04.2012 adunarea generala ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de 12.04.2012, orele 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

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

Presedinte ,

ing. Baceanu Constantin Mugurel

