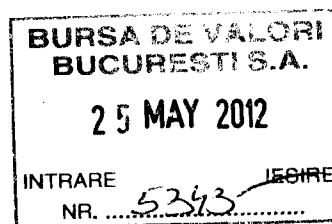


SC AURORA SA
Str.Stefan Cel Mare nr.8, jud Iasi
J22/329/1991
CIF RO 2000732



Catre : Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului : 24.05.2012

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 24.05.2012.

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 24.05.2012, orele 10, la sediul societatii, a hotarat urmatoarele:

In conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de 28.06.2012 orele 10.00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 28.06.2012 orele 12 la sediul societatii. cu urmatoarea ordine de zi:

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea remuneratiei auditorului financiar.
2. Aprobarea datei de 16.07.2012 ca data de inregistrare
- 3.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.

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

Completarea art.21 din Actul Constitutiv al societatii cu alineatul 5 avand urmatorul continut :
"Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta:email, fax, conferinta telefonica sau videoconferinta (email-ul si faxul vor cuprinde semnatura titularului inscrisa si incorporate).

Mijloacele de comunicare la distanta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor continuu.

2. Aprobarea datei de **16.07.2012** ca data de inregistrare

3. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei **A.G.E.A**, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.

Actionarii indreptatii sa participe si sa voteze la **Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor sunt cei inregistrati in **Registrul Actionarilor** la sfarsitul zilei de **07.06.2012**, considerata data de referinta.

Capitalul social al emitentului este format din **182.996** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul **A.G.O.A. si A.G.E.A.**

Ofertele pentru functia de auditor financiar vor fi depuse la sediul societatii pana la data de **13.06.2012 ora 14.**

Participarea la lucrarile **A.G.O.A. si A.G.E.A** se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala acordata pentru respectiva **A.G.O.A si A.G.E.A** 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 **A.G.O.A si A.G.E.A** 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 **14.06.2012.**

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la **A.G.O.A. si A.G.E.A** 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 **26.06.2012, orele 10.00.**

Documentele aferente ordinei de zi ce urmeaza a fi prezentate **A.G.O.A. si A.G.E.A.** vor fi puse la dispozitia actionarilor cu 30 de zile inainte de data **A.G.O.A. si A.G.E.A.** 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 **A.G.O.A si A.G.E.A** 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 **12.06.2012 orele 10,00.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari societatii privind punctele de pe ordinea de zi a **A.G.O.A si A.G.E.A.** pana la data de **14.06.2012 orele 14,00.**

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se indeplinesc conditiile de intrunire, **A.G.O.A si A.G.E.A** sunt reprogramate pentru data de **29.06.2012** in acelasi loc, incepand cu ora **10,00** pentru **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** si ora **12,00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare.

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

Presedinte ,
Ec. Patriche Giulio Nelu

