

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



Catre AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI  
Fax: 021-307 95 19

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: **24.04.2015**

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**

CUI/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: **Bursa de Valori Bucuresti, -**  
Categorie :**Nelistate Actiuni, piata principala UNLS (simbol de piata AUR)**

#### Evenimente importante de raportat:

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. AURORA S.A. intrunita in data de 24.04.2015, la prima convocare.**

S.C. AURORA S.A. informeaza ca in data de 24.04.2015 ora 8:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din str. Stefan Cel Mare nr.8, Tg.Frumos, la prima convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AURORA S.A. a fost convocata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital modificata si completata, a Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1556/24.03.2015, ziarul Bursa nr. 57 din data de 24.03.2015.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 03.04.2015.

Din totalul de 182.996 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la AGOA un numar de 70.219 actiuni reprezentand 38,37% din capitalul social total, din care cu drept de vot 60.383 actiuni, reprezentand 33,00% din totalul actiunilor cu drept de vot.

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. AURORA S.A. Tg.Frumos a adoptat urmatoarele hotarari:

**Art.1. Se aproba** situatiile financiare ale anului 2013, cu **60.383** voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot .

**Art.2. Se aproba** repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2014 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti cu **60.383** voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot

**Art.3. Se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014, cu **60.383** voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot .

**Art.4. Se aproba** indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 1.200 lei net pe luna, cu **60.383** voturi "pentru" valabile exprimate reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot .

**Art.5. Se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2015, cu **60.383** voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot.

**Art.6. Se aproba** numirea auditorului financiar P.F.A. Albu Silvia, cu o durata a contractului de auditor financiar de 1 an cu **60.383** voturi "pentru" valabile exprimate reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot

**Art.7. Se aproba** mentinerea indemnizatiei auditorului financiar la nivelul existent in prezent si anume 600 lei pe luna suma bruta, cu **60.383** voturi "pentru" valabile exprimate reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot

**Art.8. Se aproba** data de 20.05.2015 ca data de inregistrare cu **60.383** voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot .

**Art.9. Se aproba** ca domnul Balan Ovidiu Gabriel sa indeplineasca 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, cu **60.383** voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentand **100%** din capitalul social prezent cu drept de vot .

Presedinte,  
Al Consiliului de Administratie al S.C. "AURORA" S.A. Tg.Frumos  
Ec.Alexe Marinescu

