

SC ALLEGRO MAXI TAXI SA  
 STR CHITILA TRIAJ , NR4  
 SECT 6 ,BUCURESTI  
 CF R2836178, SIMBOL:ALTA  
 NR REG.COM J40/10124/91  
 TEL:220.82.17 FAX:221.76.58  
 SIMBOL : ALTA

Nv. 109120  
 799/11/11/2013

CATRE,  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**DIRCTIA GENERALA SUPRAVEGHERE**  
**DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
**SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI**

**BVB-RASDAQ**

Consiliulul de Administratie al SC ALLEGRO MAXI-TAXI SA cu sediul in Bucuresti ,str. Chitila Triaj ,nr4, sect. 6 ,convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de 16.12.2013, ora 10 , la sediul din str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6, Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi :

- 1.Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 575000 lei respectiv 230.000 actiuni la valoarea nominala de 2,5 ron/actiune, prin emisiunea de noi actiuni nominative, dematerializate
- 2.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru finalizarea operatiunilor legate de aceasta majorare a capitalului social, stabilirea sumelor subscribe cu care se va majora in mod efectiv capitalul social dupa acoradrea dreptului de preferinta actionarilor existenti in conditiile legii, anulara actiunilor ramase nesubscrise ca si luarea oricaror decizii legate de aceasta majorare a capitalului social si inregistrarea acestia la autoritatile competente.
- 3.Imputernicirea persoanei/persoanelor desemnate de catre actionarii Societatii pentru a indeplini in numele si pe seama societatii toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a deciziilor ce vor fi luate de catre AGEA

-In cazul in care nu se intruneste cvorumul de reprezentare, prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Allegro Maxi Taxi SA va avea loc la data de 17.12.2013, in acelasi loc si la aceeasi ora.

-La adunarea generala pot participa si vota actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA la data de 30.11.2013, aceasta fiind data de referinta, si au drept de vot personal sau prin reprezentantii legali, cu numarul de actiuni cu care sunt consemnati in acest registru, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 si legea 297/2004, completate si modificate pana la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

-Actionarii pot participa la Adunare direct sau prin mandataru imputerniciti prin procura speciala.Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane , in baza unei procuri speciale.Formularele de procuri speciale pot fi obtinute prin cerere directa de la sediul societatii .Persoana de contact Mustarcatu Stelica tel :021.221.76.58.Procurile speciale se depun la sediul SC Allegro Maxi Taxi SA din str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6, pana pe data de 10.12.2013, ora 10 :00.La adunare actionarii si reprezentantii vor prezenta actul de identitate pentru a-si proba identitatea.

-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile vor fi transmise in scris la sediul societatii personal sau prin posta pana cel tarziu 01.12.2013, ora 10:00.

-se propune data de 07.01.2014 ca fiind data care servește pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA din 16.12.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital .

SC ALLEGRO MAXI TAXI SA,

Presedinte Consiliu de Administratie,  
 Casmoșu Virgil

