



RAPORT CURENT

Conform ART. 226 din Legea nr. 297/2004 și ART. 113 din Regulamentul C.N.V.M. Nr. 1/2006

Data raportului: 19.01.2015

Denumirea entității emitente: **ALLEGRO MAXI TAXI S.A.**

Sediul social: Str. Chitila Triaj, Nr. 4, Sector 6, București, România

Număr de telefon: 021-220.82.17/021-221.76.58

Fax: 021-221.76.58

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2836178

Număr de Ordine în Registrul Comerțului: J40/10124/10.09.1991

Capital social subscris și vărsat: 1.244.822,50 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ, simbol **ALTA**

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: Nu este cazul.
- e) Alte evenimente: **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Allegro Maxi Taxi S.A. pentru data de 19 februarie 2015, prima convocare, respectiv 20 februarie 2015, a doua convocare, având pe ordinea de zi:**
 1. *Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151/2014.*
 2. *Aprobarea de către societate a uneia dintre variantele alternative de mai jos:*
 - (1) *Inițierea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată (BVB), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și a celorlalte prevederi legale incidente.*
 - (2) *Inițierea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și a celorlalte prevederi legale incidente.*
 - (3) *Neinițierea de către Societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014.*
 3. *Aprobarea procedurii de retragere din Societate a acționarilor, în temeiul art. 3 din Legea nr. 151/2014 și în condițiile adoptării de către Societate a deciziei prevăzută la art. 2 alin. (3) de mai sus, prin plata de către societate a contravalorii acțiunilor în urma exercitării de către acționari a dreptului de retragere în termen de 90 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu consecința retragerii societății de la tranzacționare și a transformării societății în societate de tip închis.*
 4. *Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea adoptării oricărei decizii în etapa de exercitare a dreptului de retragere de către acționari, inclusiv în privința identificării și derulării procedurii de desemnare a expertului independent ce urmează a determina prețul per acțiune, de dispunere a plății către acționarii îndreptățiți și de adoptare a deciziei de anulare a acțiunilor și reducere a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor achitate de către societate în etapa de exercitare a dreptului de retragere.*

5. Aprobarea datei de înregistrare care va fi și data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei ex-date. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare este **12.03.2015** și propunerea pentru data ex date este **11.03.2015**.
6. Aprobarea prelungirii cu 3 ani a mandatului cenzorilor actuali, respectiv Dinică Anamaria-Elena, Bălan Florentina-Claudia, Dinica Viorel Constantin, Georgescu Marius Lucian.
7. Aprobarea împuternicirii domnului Cășmoiu Virgil, cu posibilitatea de substituie, să întocmească și să semneze în numele și pe seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat și să îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite taxe, să solicite și să primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului și/sau Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Anexăm Convocatorul din data de 19.01.2015 privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.02.2015.

Societatea ALLEGRO MAXI TAXI S.A.
prin Președintele Consiliului de Administrație,
Cășmoiu Virgil



CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății ALLEGRO MAXI TAXI S.A.
Sediul social: Str. Chitila Triaj nr. 4, Sector 6, București
J40/10124/1991, CUI R02836178,

Consiliul de Administrație al **Societății ALLEGRO MAXI TAXI S.A.**, cu sediul social în Str. Chitila Triaj nr. 4, Sector 6, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10124/1991, cod unic de înregistrare R02836178, (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în data de 16.01.2015, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 151/2014, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 17/2014, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **19.02.2015, ora 10:00, la sediul Societății din Str. Chitila Triaj nr. 4, Sector 6, București**. În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în data menționată, AGEA se va organiza în data de **20.02.2015**, la aceeași oră și în același loc.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale toți acționarii înregistrați la Societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de **09.02.2015**, considerată, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, drept **Data de Referință pentru ținerea Adunării**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151/2014.
2. Aprobarea de către societate a uneia dintre variantele alternative de mai jos:
 - (1) Inițierea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată (BVB), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și a celorlalte prevederi legale incidente.
 - (2) Inițierea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și a celorlalte prevederi legale incidente.
 - (3) Neinițierea de către Societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014.
3. Aprobarea procedurii de retragere din Societate a acționarilor, în temeiul art. 3 din Legea nr. 151/2014 și în condițiile adoptării de către Societate a deciziei prevăzută la art. 2 alin. (3) de mai sus, prin plata de către societate a contravalorii acțiunilor în urma exercitării de către acționari a dreptului de retragere în termen de 90 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu consecința retragerii societății de la tranzacționare și a transformării societății în societate de tip închis.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea adoptării oricărei decizii în etapa de exercitare a dreptului de retragere de către acționari, inclusiv în privința identificării și derulării procedurii de desemnare a expertului independent ce urmează a determina prețul per acțiune, de dispunere a plății către acționarii îndreptățiți și de adoptare a deciziei de anulare a acțiunilor și reducere a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor achitate de către societate în etapa de exercitare a dreptului de retragere.
5. Aprobarea datei de înregistrare care va fi și data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei ex-date. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare este **12.03.2015** și propunerea pentru data ex date este **11.03.2015**.
6. Aprobarea prelungirii cu 3 ani a mandatului cenzorilor actuali, respectiv Dinică Anamaria-Elena, Bălan Florentina-Claudia, Dinica Viorel Constantin, Georgescu Marius Lucian.
7. Aprobarea împuternicirii domnului Cășmoiu Virgil, cu posibilitatea de substituie, să întocmească și să semneze în numele și pe seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat și să îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite taxe, să solicite și să primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului și/sau Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezentul convocator precum și documentele care urmează să fie prezentate Adunării, inclusiv Raportul Consiliului de Administrație care prezintă la al doilea punct al ordinii de zi, nota privind procedura de retragere, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri și formularele de exercitare a dreptului de retragere pot fi consultate și/sau obținute gratuit de la sediul Societății sau prin fax sau poștă, la cerere, începând cu publicării prezentului convocator.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca până la data limită de **03.02.2015**, să propună introducerea de 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. Aceștia au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile acționarilor privind ordinea de zi și/sau proiectele de hotărâri vor fi comunicate în scris, prin înregistrare la sediul Societății sau transmise prin servicii de curierat sau poștă, cu confirmare de primire.

Societatea va face disponibilă la sediul său și prin publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în presă a ordinii de zi revizuite, până la data de **06.02.2015**. Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență actualizate vor fi puse la dispoziția acționarilor la aceeași data la sediul societății și vor putea fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, oricărui dintre acționarii care va solicita acest lucru.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de **16.02.2015** prin comunicarea acestora în scris, înregistrate la sediul Societății sau transmise prin servicii de curierat sau poștă, cu confirmare de primire. Răspunsurile vor fi disponibile la sediul societății începând cu data de **18.02.2015** și vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale.

Acționarii se vor putea prezenta personal sau își pot numi reprezentant la adunarea generală, sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale.

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de către acționar se vor depune în original la sediul Societății până cel târziu la sfârșitul zilei de **18.02.2015, ora 18.00**, prin înregistrarea acestora sau prin poștă cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate la societate până la data și ora anterior menționate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoană fizică, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate) sau pașaportul, iar în cazul persoanelor juridice se va prezenta un document oficial emis de către autoritatea competentă care să ateste identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

La data prezentului convocator capitalul social al societății este de 1.819.822,50 lei împărțit în 727.929 acțiuni cu o valoare nominală 2,5 lei.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Societatea ALLEGRO MAXI TAXI S.A.
prin Președintele Consiliului de Administrație,
Cășmoiu Virgil

