

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

CATRE,
-COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
SERVICIUL INFORMARE SI PROTECTIA INVESTITORILOR

-BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB-RASDAQ

Consiliul de Administratie al SC ALLEGRO MAXI-TAXI SA cu sediul in Bucuresti ,str. Chitila Triaj ,nr4, sect. 6 ,convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 07.05.2013, ora 10 , la sediul din str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6, Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi :

- Discutarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si pierderi , Raportul Comisiei de Cenzori si Raportul Administratorilor, pe anul 2012.
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2013,.
- Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si Alegerea membrilor noului Consillu de Administratie
- Stabilirea si aprobarea strategici de dezvoltare pe termen mediu.

-In cazul in care nu se intruneste cvorumul de reprezentare, prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Allegro Maxi Taxi SA va avea loc la data de 08.05.2013, in acelasi loc si la aceeasi ora.

-Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru functia de administrator este 02.05.2013 ora 17,00 .Candidaturile se depun la secretariatul societatii

-La adunarea generala pota participa si vota actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA la data de 17.04.2013, aceasta fiind data de referinta, si au drept de vot personal sau prin reprezentanții legali, cu numărul de acțiuni cu care sunt consemnați în acest registru, în conformitate cu prevederile legii 31/1990 și legea 297/2004, completate și modificate până la data publicării convocării în 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 Mustareata 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 03.05.2013, ora 10 :00.La adunare actionarii si reprezentantii vor prezenta actul de identitate pentru a-si proba identitatea.

-Materialele si documentele , Situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si comisiei de cenzori sunt disponibile la sesiul societatii incepand cu data publicarii anuntului, persoana de contact Mustareata Stelica tel :021.220.82.17

-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, 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 în scris la sediul societatii personal sau prin posta pana cel tarziu 16.04.2013, ora 10:00.

-se propune data de 27.05.2012 ca fiind data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA din 07.05.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital .

SC ALLEGRO MAXI TAXI SA

Presedinte Consillu de Administratie
Casmoiu Virgil

