

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006

Data raportului: 18.12.2013

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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ

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: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.12.2013.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social cu suma maximă de 575.000 RON, de la valoarea curentă de 1.244.822,50 RON până la valoarea maximă de 1.819.822,50 RON în următoarele condiții:

- 1.1. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maximum 230.000 de acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată („**Acțiuni Noi**”).
- 1.2. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, mai întâi acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la **Data de Înregistrare** proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la data de înregistrare.
- 1.3. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de zile cu începere de la data stabilită în anunțul și prospectul proporționat de ofertă care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („**Perioada de Drept Preferință**”).
- 1.4. Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 2,5 RON/acțiune („**Preț de Subscriere Drept de Preferință**”).
- 1.5. La finalul Perioadei de Drept Preferință, Societatea va publica un raport curent în care va indica numărul de acțiuni subscrise în Perioada de Drept Preferință, precum și, dacă este cazul, numărul de acțiuni rămase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferință („**Acțiuni Nesubscrise**”).
- 1.6. Acțiunile Nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de două zile lucrătoare care urmează publicării raportului curent menționat la Art. 1.5 („**Perioada Subscriere**”), exclusiv acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință în cadrul Perioadei de Drept Preferință. Acțiunile Nesubscrise vor fi

alocate acționarilor care le subscriu în Perioada de Subscriere conform principiului primul venit primul servit.

- 1.7. Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere este de 2,5 RON/acțiune („Preț de Subscriere”).
- 1.8. Prețul de Subscriere Drept de Preferință și Prețul de Subscriere vor fi plătite de acționarii subscriitori în condițiile menționate în cadrul prospectului proporționat întocmit de către un intermediar autorizat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- 1.9. Acțiunile rămase nesubscrise la finalul Perioadei Subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
- 1.10. Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare ale proiectelor curente și viitoare ale Societății.

Art.2 Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii prevăzute la Art. 1, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) întocmirea prospectului proporționat care va include toate detaliile referitoare la exercitarea dreptului de preferință și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară;
- b) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Drept Preferință și întocmirea raportului curent menționat la Art. 1.5 de mai sus;
- c) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Subscriere;
- d) determinarea valorii efective a majorării capitalului social și anularea acțiunilor rămase nesubscrise în conformitate cu Art. 1.9 de mai sus;
- e) aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în ceea ce privește valoarea și structura capitalului social în funcție de nivelul subscrierilor efective de Acțiuni Noi.

Art.3 Se aprobă împuternicirea domnului Casmoiu Virgil 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. Domnul Casmoiu Virgil este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane.

Art.4 Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adoptate de AGEA ca fiind data de **08.01.2014** („Data de înregistrare.”).

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi, 17 Decembrie 2013.

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

