

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Fax: 021 659.60.51/021 659.64.14

Bursa de Valori București - Piața Rasdaq

Fax: 021 312.47.22

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.02.2015

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: 1.819.822,50 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: **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Allegro Maxi Taxi S.A. din data de 19 februarie 2015 (Conform Legii nr. 151/2014 - aprobare retragere de la tranzacționare)**

Anexăm Hotărârile AGEA din data de 19.02.2015.

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



**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ALLEGRO MAXI TAXI S.A.**

Cu sediul în Str. Chitila Triaj Nr. 4, Sector 6, București,
Număr de Înregistrare în Registrul Comerțului J40/10124/10.09.1991, C.U.I. 2836178
DIN DATA DE 19.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ALLEGRO MAXI TAXI S.A., întrunită la prima convocare, în data de **19.02.2015**, ora 10:00, la sediul societății din Str. Chitila Triaj Nr. 4, Sector 6, București, statutar și legal constituită în temeiul prevederilor Legii 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 și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, în prezența acționarilor deținând **708.756** acțiuni cu drept de vot reprezentând **97,3659 %** din capitalul social, cu **unanimitatea voturilor exprimate în cadrul adunării reprezentând 97,3659% din capitalul social**,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR. 1: Ia act de raportul 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.

HOTĂRĂREA NR. 2: Respinge 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. Respinge 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. **Aprobă 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.**

HOTĂRĂREA NR. 3: Aprobă procedura de retragere din Societate a acționarilor, în temeiul art. 3 din Legea nr. 151/2014, 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. **Data de identificare a acționarilor care își pot exercita dreptul de retragere este conform dispozițiilor legale și Procedurii adoptate Data de înregistrare aprobată în cadrul Adunării Generale a acționarilor.**

HOTĂRĂREA NR. 4: Aprobă 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.

HOTĂRĂREA NR. 5

Aprobă data 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 care va fi data de **12.03.2015** și se aprobă data ex-date care va fi la data de **11.03.2015**.

HOTĂRĂREA NR. 6: Respinge prelungirea mandatului cenzorilor actuali, respectiv Dinică Anamaria-Elena, Bălan Florentina-Claudia, Dinica Viorel Constantin, Georgescu Marius Lucian.

HOTĂRĂREA NR. 7

Aprobă împuternicirea domnului Cășmoiu Virgil, cu posibilitatea de substituire, 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.

Întreaga formularistică necesară exercitării dreptului de retragere din societate se află disponibilă la sediul societății zilnic de luni până vineri, orele 9.00 - 17.00, Procedura privind exercitarea dreptului de retragere precum și formularele necesare exercitării acestui drept sau revocării putând fi comunicate la cererea acționarilor îndreptați prin fax sau poștă.

Prezenta Hotărâre se va publica în Monitorul Oficial și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și va fi înaintată Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București în vederea publicării pe paginile web ale acestora, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 151/2014.

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

