

CATRE,

-COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
 SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

-BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB-RASDAQ

RAPORT CURENT
 CONFORM REGLEMENTARILOR CNVM NR.1/2006

Data raportului 01.04.2013

Denumire entitate: SC ALLEGRO MAXI TAXI SA

Sediul social: Bucuresti, str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6

Nr.Reg.Comertului: J40/10124/1991

Cod unic de inregistrare: RO2836178

Capital social subscris si varsat: 1.244.822,50 lei

Simbol : ALTA

Piata reglementata BVB-RASDAQ

Tel/Fax:021.220.82.17

I.Eventimente importante de raportat:

Va informam ca a fost emisa Hotararea nr.11/01.04.2013 a Consiliului de Administratie prin care s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Allegro Maxi Taxi SA cu urmatorul:

CONTINUT

Consiliulul 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 Consiliu de Administratie

-Stabilirea si aprobarea strategiei 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 aceeaasi 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 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 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 sediul societatii incepand cu data publicarii anuntului, persoana de contact Mustareata Stelica tel :021.220.82.17

-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 16.04.2013, ora 10:00.

-se propune data de 27.05.2013 ca fiind data care servește pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA din 07.05.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital .

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Casmoiu Virgil



Secretar,
 Varban Ioan