

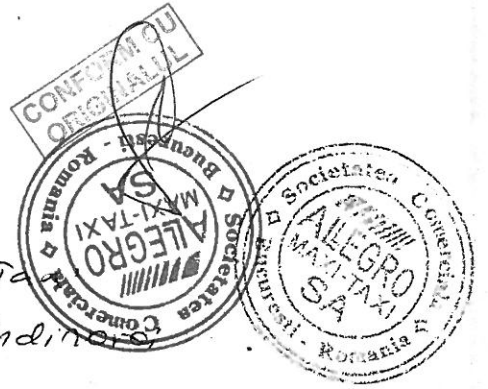
Ședința Verbală

încheiat astăzi 18.04.2012 la

sediul S.C. Allegro Nova - Taxi

S.A. în Adunarea Generală Ordinară

Aktionară



Ordinul de zi:

- Discuția și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere - Raportare Contabilă de Cenzori și Raportul Administratorilor pe anul 2011.
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2012
- Dăruirea oportunității din încușta societății.
- Revocarea membrilor Consiliului de Administrație, Alegerea Consiliului de Administrație.
- Stabilirea și aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu.

La Adunarea Generală Ordinară a A.K.T. au fost prezentați:

- Asociația Transport Nova - Taxi P.A.S. prin reprezentatul doșoresu Filip cu un număr de acturi 331121

- H. Vasile Corneel	32914	H. Mustăreșu Ștefăniță
- H. Rizea Dorcel	8084	consilier juridic invitat.
- H. Coscodrea Virgil	155	H. Marian Nicolae invitat
- H. Vărfan D	40	
- H. Dorobotea V	4091	
	<hr/>	
	376405	

Prezenta este de 95,18% din capitalul social drept pentru care Adunarea Generală Ordinară a A.K.T. este statutorie.

CONFORM
ORIGINEA



- Se trece la ordinea de zi
- H. Munteanu prezintă bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere pe anul 2011
- În anul 2011 societatea a înregistrat veniturile totale de 4723838, cheltuielile totale de 4713638 rezultând un profit brut de 10200 lei, un impozit pe profit 2524 lei, rezultând un profit net de 2676 lei.
- Se propune ca profitul net să fie distribuit pentru rezerve legale și fond de dezvoltare.
- În mănunchiul de voturi să se aprobat repartizarea pentru rezerve legale și fond de dezvoltare.
- D. Ciocan prezintă Lucrarea de bilanț prezentată
- Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil pe anul 2011 - la S.C. Allegro România SA.
- Se propune la vot să se aprobat în mănunchiul de voturi
- D. Ciocan prezintă Raportul Comisiei de Cenzori
- Se propune la vot Raportul Comisiei de Cenzori
- La hotărârea mănunchiului de vot să se numească noștrii membrii Comisiei de Cenzori
- H. Ciocan prezintă propunerea de a se aprobat la S.C. Allegro România SA:
 - Spațiul interior 6 Euro/m² - deținere
 - Spațiul de Hală și curte 2 Euro/m² - deținere
 - Spațiul exterior (platformă) 1 Euro/m²
- Suma de plată nu este inclusă TVA.
- Taxa la Aeroport 1,5 Euro/cursă/zi inclusiv TVA

- A.G.A. de la capsa pe de muncă stăruie să efectueze contractele încluzite, să le modifice și să le încheie conform hotărârii A.G.A.

Al. Căbrescu s-a pregătit o convocare a Adunării Generale a Acționarilor pentru modificarea statutului societății.

- Al. Căbrescu s-a pregătit modificarea cu înțeles obligatoriu și nu poate să treacă la acțiunile în instanță.

Al. Căbrescu și va fi delegat să efectueze toate demersurile în acest sens.

CONFIRMAT

