

Societatea GENERAL TAXI S.A.
Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța
J 13/528/1991, CUI 1894243

CONVOCATOR

Șerbănescu Mirel Ionuț, administrator unic al GENERAL TAXI S.A., cu sediul în Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/528/1991, CIF RO 1894243, în baza art. 113 și urm., art. 244 din Legea nr. 31/1990 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 30.12.2019, ora 9, la sediul societății indicat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 13.12.2019, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea proiectului de divizare a societății GENERAL TAXI S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia, transmiterea părții desprinse în interesul acționarului societatea 2X1 HOLDING S.R.L. conform art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990, către societatea existentă 2X1 HOLDING S.R.L, adoptat de sub nr. 367/12 din 22.10.2019 de către administratorii societăților participante la divizare, vizat de ORC de pe lângă Tribunalul Constanța la 23.10.2019 și publicat pe website-urile societăților participante la divizare la adresele <http://generaltaxi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proiect.pdf> și <http://2x1holding.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proiect.pdf>, denumit în continuare "Proiectul".
2. Aprobarea conform art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990, potrivit Proiectului, a divizării parțiale a societății GENERAL TAXI S.A. în interesul acționarului societatea 2X1 HOLDING S.R.L. prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transmiterea părții desprinse în interesul acționarului către societatea beneficiară 2X1 HOLDING S.R.L. cu sediul în Constanța, B-dul Mamaia, nr. 160, județul Constanța, înmatriculată sub nr. J13/3382/1994, CUI RO 6234450.
3. Aprobarea anulării a 2.832.525 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei, deținute de societatea 2X1 HOLDING S.R.L

4. Aprobarea reducerii capitalului social al societății GENERAL TAXI S.A. cu valoarea acțiunilor anulate în sumă de 283.252,5 lei, de la valoarea de 493.730,5 lei la valoarea de 210.478 lei

5. Modificarea în mod corespunzător a art. 6, 7 și 8 din actul constitutiv al societății GENERAL TAXI S.A., care vor avea următorul cuprins :

“Art.6. Capitalul social al GENERAL TAXI SA este de 210.478 lei, integral vărsat, compus din 56.218 lei aport în natură și 154.260 lei aport în numerar.

Art.7. Capitalul social de 210.478 lei este împărțit într-un număr de 2.104.780 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Art.8. Evidenta acționarilor este ținută de REGISTRUL MIORIȚA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20, jud. Cluj, J 12/1267/1997, CUI 9599222. După divizare, acționarii societății sunt

- 2X1 HOLDING SRL, cu sediul în Constanța, B-dul Mamaia nr. 160, înmatriculată sub nr. J13/3382/1994, CUI RO 6234450, care deține 1.542.600 de acțiuni reprezentând 73,29 % din capitalul social, participare la profit și la pierdere 73,29%, pentru un aport de 154.260 lei în numerar;

- PAS SC General Taxi SA Constanța deține 32.925 de acțiuni reprezentând 1,56% din capitalul social, participare la profit și la pierdere 1,56%, pentru un aport de 3.292,5 lei în natură;

- Statul Român prin A.A.A.S. deține 27.674 de acțiuni reprezentând 1,31% din capitalul social, participare la profit și la pierdere 1,31%, pentru un aport de 2.767,4 lei în natură;

- alți acționari (persoane fizice) dețin 501.581 de acțiuni reprezentând 23,84% din capitalul social, participare la profit și la pierdere 23,84%, pentru un aport de 50.158,1 lei în natură”.

6. Împuternicirea administratorului unic Șerbănescu Mirel Ionuț să semneze în numele societății protocolul de predare a părții din patrimoniu divizate către societatea beneficiară 2X1 HOLDING S.R.L., inclusiv să încheie în formă autentică actele de transmitere acolo unde va fi cazul și să supună procedurii de publicitate imobilele transmise.

7. Împuternicirea administratorului unic Șerbănescu Mirel Ionuț cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, urmând a semna actul constitutiv actualizat, a reprezenta acționarii

și societatea în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial, instanței de judecată și oriunde trebuința o va cere în vederea publicării, menționării și executării hotărârii adunării, putând submandata terțe persoane.

Prezentul convocator, proiectul de divizare, raportul administratorilor societăților care participă la divizare, situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru exercițiile financiare 2016, 2017 și 2018 precum și situații financiare întocmite la 31.10.2019 ale societăților care iau parte la divizare, raportul cenzorilor GENERAL TAXI SA, raportul expertului contabil Rusu Gheorghe desemnat pentru a examina proiectul de divizare, evidența contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare, în curs de executare și repartizarea lor, precum și modelul de procură specială sunt publicate pe pagina web generaltaxi.ro, de unde acționarii au posibilitatea să le descarce și să le imprime pe o perioadă continuă de cel puțin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la divizare.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.12.2019, ora 9, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Administrator unic

Șerbănescu Mircea

