

METROPOLITAN LEASING SA

S.C. METROPOLITAN Leasing S.A.	
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, București	
INTRARE	Nr. 130
IEȘIRE	
Ziua 19	Luna 03 Anul 2010

CATRE,
RASDAQ

In atentia d-nei Director Anca DUMITRU

Prin prezenta va comunicam ca, la data de 20.04.2010, orele 12.00 societatea noastra a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a deliberarilor adunarii generale, aceasta urmeaza a se intruni pentru a doua oara in data de 21.04.2010, orele 12.00.

DIRECTOR GENERAL,

FLORICA POPA



Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1 – Bucuresti – Tel/Fax: 021-212.76.28

METROPOLITAN LEASING S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. METROPOLITAN LEASING S.A., prin Președinte, dna Popa Florica, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.31/1990 modificată și republicată, anunță ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din București, str.Mihail Moxa nr.9 sector 1, ora 12.00, in data de 20.04.2010.

Participarea la lucrarile Adunarii generale ordinare se va face in functie de mentionarea calitatii de actionar in Registrul Acționarilor eliberat la data de 07.04.2010.

Sedința va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2009.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului Aditorilor interni pe anul 2009.

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009.

4. Repartizarea profitului pe anul 2009.

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

6. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație pentru un nou mandat în conformitate cu dispozițiile art. 13.1 din actul constitutiv al societății. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

7. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea încheierii contractelor de mandat cu respectarea aceluiași dispoziții contractuale stabilite pentru vechiul Consiliu de Administrație.

8. Stabilirea datei de 17.05.2010, data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale.

Acționarii deținând cel puțin 5 % din capitalul social al S.C. METROPOLITAN LEASING S.A. sunt obligați a depune la Consiliul de Administrație orice solicitare cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial și/sau într-un ziar de largă răspândire. Orice completare a ordinii de zi se va publica în Monitorul Oficial și/sau într-un ziar de largă circulație cu condiția ca pentru luarea lor în considerare data apariției anunțului să fie anterioară cu 10 zile datei ședinței. De asemenea, orice probleme și întrebări ale acționarilor cu referire la activitatea societății vor fi adresate Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile art.117² alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată.

Procurile de reprezentare a acționarilor, în cazul în care vor fi necesare, în conformitate cu dispozițiile art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990 modificată și republicată vor fi depuse Consiliului de Administrație cu cel puțin 48 de ore înainte datei stabilită ca dată a ședinței.

În condițiile în care prima ședință a Adunării generale ordinare nu va putea avea loc, a doua ședință se fixează pentru ziua de 21.04.2010, ora 12.00, când se va dezbate aceeași ordine de zi. Nici un acționar nu este în drept a solicita modificarea ordinii de zi între ședințe iar procurile vor fi prezentate Consiliului de Administrație cu respectarea aceluiași text legal precizat mai sus.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

FLORICA POPA

