

# **METROPOLITAN LEASING S.A.**

## **CONVOCATOR**

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului de aplicare al acesteia nr.17/2014, Consiliul de Administrație al METROPOLITAN LEASING SA, cu sediul în București, str. Mihail Moxa nr. 9 sector 1, înmatriculată la ORCTB sub nr. J40/2502/1991, C.U.I RO 1567454, cu respectarea dispozițiilor art. 117 și 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **17.02.2015**, respectiv **18.02.2015**, ora 12.00, adunare ce va avea loc la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 03.02.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una din următoarele variante alternative stabilite în condițiile aplicării prevederilor Legii nr. 151/2014:

a) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau

b) Admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – ATS a acțiunilor societății (AeRO + SIBEX)

3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aproba nici o propunere de la punctul 2 al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art.3 din Legea 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.

4. Stabilirea datei de 17.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta Adunare generală. Aprobarea datei de 16.03.2015 ca ex-date, respectiv dată anterioară datei

de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi a acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La data convocării capitalul social a societății este de 3.380.583 lei format din 33.805.829 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0.10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății. La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.02.2015 stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

5. Aprobarea mandatarii d-nei Popa Florica – Director General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să depună în atenția Consiliului 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 al României și/sau într-un ziar de largă răspândire, cu respectarea dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990R și dispozițiilor art. 12.2. din actul constitutiv al societății. 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.117<sup>2</sup> alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 09.02.2015 în condițiile art. 117<sup>2</sup> alin. 3 din Legea nr.31/1990R.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății pot fi

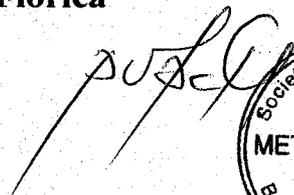
consultate la sediul societății sau pe site-ul [www.metropolitanleasing.ro](http://www.metropolitanleasing.ro) începând cu data convocării.

Actionarii inregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procura specială. Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoanelor juridice, sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății începând cu data de 26.01.2015 între orele 13.00-15.00, sau se pot descărca de pe site-ul societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. Procurile depuse după expirarea termenului mai sus menționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În condițiile în care prima ședință a Adunării generale extraordinare a actionarilor nu va putea avea loc, a doua ședință se fixează pentru ziua de 18.02.2015, ora 12.00, când se va dezbate aceeași ordine de zi. Nici un acționar nu este în drept să solicite modificarea ordinii de zi între ședințe iar procurile vor fi prezentate Consiliului de Administrație cu respectarea aceluiași text legal precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
PopaFlorica**



Societatea Comercială  
METROPOLITAN  
Leasing  
S.A.  
București - România