

METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

J40/2502/1991

S.C. METROPOLITAN Leasing S.A.	
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, București	
INTRARE	Nr. 59
IEȘIRE	
Ziua 21	Luna 02 Anul 2013

**CATRE,
RASDAQ**



In atentia d-nei Director Anca DUMITRU

Prin prezenta va comunicam ca, la data de 26.03.2013, orele 12.00 societatea noastra a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a deliberarilor adunarii generale, aceasta urmeaza a se intruni pentru a doua oara in data de 27.03.2013, 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 Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societății din București, str.Mihail Moxa nr.9 sector 1, ora 12.00, în data de **26.03.2013**.

Participarea la lucrările Adunării generale extraordinare se va face în funcție de menționarea calitatii de actionar în Registrul Actionarilor eliberat la data de 18.03.2013.

Sedința va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale (cladiri) aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2012.
2. Stabilirea datei de 26.04.2013, data care servește la identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării 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 de data stabilită ca dată a ședinței.

În condițiile în care prima ședință a Adunării generale extraordinare nu va putea avea loc, a doua ședință se fixează pentru ziua de 27.03.2013, 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

