

# 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. <u>114</u>
IEȘIRE	
Ziua <u>08</u>	Luna <u>06</u> Anul <u>2015</u>

**CATRE,  
RASDAQ**

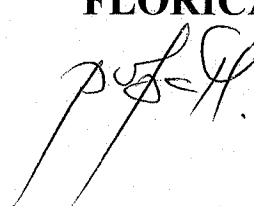

**In atentia d-nei Director Anca DUMITRU**

Prin prezenta va comunicam ca, la data de 11.05.2015, 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 12.05.2015, 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 METROPOLITAN LEASING SA, 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 Moxă nr.9 sector 1, ora 12.00, în data de 11.05.2015.

Participarea la lucrările Adunării generale ordinare se va face în funcție de deținerea calității de acționar, calitate evidențiată în Registrul Acționarilor eliberat la data de 27.04.2015.

Sedința va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014, precum și descărcarea de gestiune a acestuia..
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului extern pe anul 2014.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2014.
4. Repartizarea profitului anului 2013.
5. Repartizarea profitului anului 2014.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
7. Stabilirea datei de 11.06.2015, ca dată ce servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale.

Acționarii deținând cel puțin 5 % din capitalul social al METROPOLITAN LEASING SA 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 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.

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 la Consiliul de Administrație cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilită ca dată a ședinței.


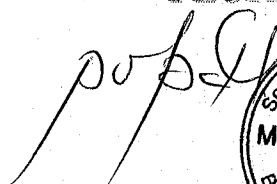
Acționarii care și-au manifestat opțiunea de retragere din societate pe fondul hotărârilor adoptate în Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 18.02.2015 cu aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 151/2014 și a Regulamentului nr. 17/2014 coroborat cu dispozițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990R, nu au drept de vot în adunarea generală.

În condițiile în care prima ședință a Adunării generale ordinare nu va putea avea loc, a doua ședință se fixează pentru ziua de 12.05.2015, 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 aceleiași text legal precizat mai sus.

Materialele și documentele informative pot fi consultate la sediul METROPOLITAN LEASING SA din București, str. Mihail Moxa nr.9, sect.1, începând cu data de 04.05.2015 între orele 10.00 – 14.00 sau pe site-ul societății [www.metropolitanleasing.ro](http://www.metropolitanleasing.ro).

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**FLORICA POPA**



Societatea Comercială  
METROPOLITAN  
Leasing  
S.A.  
București - România