

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 15.05.2012.

Participarea la lucrarile Adunarii generale ordinare se va face in functie de mentionarea calitatii de actionar in Registrul Acționarilor eliberat la data de 30.04.2012.

Sedința va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului extern pe anul 2011.

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2011.

4. Repartizarea profitului pe anul 2011.

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

6. Repartizarea profitului pe anii 2008, 2009, 2010.

7. Stabilirea datei de 08.06.2012, data care serveste 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 înaintea 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 16.05.2012, 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

