

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. 114
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 04 Anul 2013

**CATRE,
RASDAQ**

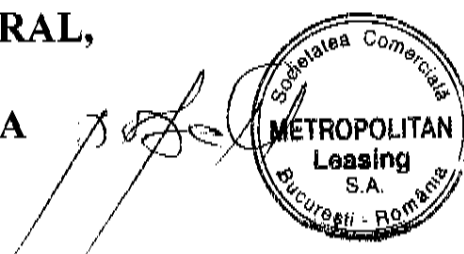
In atentie d-nei Director Anca DUMITRU

Prin prezenta va comunicam ca, la data de 27.05.2013, 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 28.05.2013, 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 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 27.05.2013.

Participarea la lucrarile Adunarii generale ordinare se va face in functie de mentionarea calitatii de actionar in Registrul Acționarilor eliberat la data de 15.05.2013.

Sedința va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului extern pe anul 2012.

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2012.

4. Repartizarea profitului pe anul 2012.

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

6. Repartizarea profitului pe anii 2008, 2009, 2010 și 2011 - la solicitarea expresă a acționarului ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA în baza adresei înaintată Consiliului de Administrație cu nr.129/16.04.2013, cu respectarea dispozițiilor art.117¹ alin.1 din Legea nr.31/1990R și art. 12.2 din actul constitutiv al societății.

7. Prelungirea cu 3 (trei) ani a duratei contractului de audit încheiat cu SC RODAN AUDIT SRL si cel incheiat cu SC MP AUDIT EXPERT SRL cu precizarea ca reprezentarea acesteia se face de catre Hodea Cristina Ioana-Rodica ca urmare a decesului d-nei Moldoveanu Paula.

8. Stabilirea datei de 27.06.2013, ca data ce 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. au dreptul sa depuna 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, cu respectarea dispozițiilor art. 117¹ alin.1 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.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 5 zile 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 28.05.2013, 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.

Materialele și documentele informative pot fi consultate la sediul S.C. METROPOLITAN LEASING SA, din București, str. Mihail Moxa nr.9, sect.1, începând cu data de 20.05.2013 între orele 10.00 - 14.00 sau pe site-ul societății www.metropolitanleasing.ro.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

FLORICA POPA

