

METROPOLITAN LEASING SA

J40/2502/1991

CUI – RO 1567454

Cap. Social – 3.380.583 lei

HOTARAREA NR.1 A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.03.2010

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.399%, adica un numar de 32588530 actiuni, la care au participat:

- Barberia Investments Limited - 15940440 actiuni/47.15293%

Prin procura – Rigani Mihai Alexandru Florin – domiciliat in Bucuresti, Str. Spatarului nr.1A, et.7, ap.20, sector 2, identificat cu CI/RT/585908/SPCEP S2 biroul nr.3/05.08.2008, CNP 1400813400500

- Romanel International 15940440 actiuni/47.15293%

Prin procura – Drumea Nicoleta Mihaela – domiciliata in Bucuresti, str. Radului nr.2, bl.8A, sc.1, et.1, ap.6, sector 4, identificata cu CI/RR/638414/SPCEP S4 biroul nr.1/15.09.2009, CNP 2761202461523

- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.22771% - Prin

procura - Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita – domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Gheorghe Dan Mihai 290296 actiuni/ 0.85872%

Prin procura - Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita – domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Popa Florica 16 actiuni/0.00004%

Domiciliata in Bucuresti, bd. Basarabia nr.184, bl.G9, sc.1, ap.11, sector 2, identificata cu CI/DP/119114/INEP/2006, CNP 2541022400098

- Mincu Patrascu Brancusi Maria 2125 actiuni/0.00628%

Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Stoian Dragos 100 actiuni/0.00029 %
Domiciliat in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.304 bl.B13 sc.C et.3 ap.51
sector 4, identificat cu CI/RT/115261/S.11/15.08.2000 CNP 1760918431518
- Matei Cerise 75 actiuni/0.00022%
Domiciliata in Bucuresti, str.Moldovita nr.11, bl.3, sc.1, ap.9, sector 4,
identificata cu CI/RT/400991/S.15/2006, CNP 2700607441519

Condusa de d-na Popa Florica in calitate de Presedinte numit cadrul
Adunarii cu unanimitate de voturi,
In temeiul dispozitiilor art.111, lit.a din Legea 31/1990 republicata, privind
societatile comerciale

H O T A R A S T E

Art.1. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul de evaluare al
imobilizarilor corporale de natura constructiilor din patrimoniul SC
Metropolitan Leasing SA la data de 31.12.2009.

Art.2. Se stabileste ziua de 14.04.2010 ca data de inregistrare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,

A handwritten signature in black ink.

Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1 – Bucuresti – Tel/Fax: 021-212.76.28